FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
50d971bb0e4ac2532ee9c6bd4afd70af3f30c3bf55cf6d30e73425269cf3335b0c7654de14d7a32e55b784ee8f58a618

Número de Factura: FE01-219
Fecha de Emisión: 01/11/2024
Fecha de Vencimiento: 01/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.
Nombre Comercial: FRANQUICIAS - LATINOAMERICANAS J.R.D.A. S.A.S.
Nit del Emisor: 900474782
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CL 16 0 E 32 BRR CAOBOS
Teléfono / Móvil: 5722407
Correo: winnerscaobos@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900259415
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 3 CL 24 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 5761222
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	001	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER INMERSO EN SERVICIOS MANIFESTACIONES SOCIALES FESTIVIDADES FERIADOS Y ACTIVIDADES DE RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO ASI MISMO PARA EL PERSONAL QUE LLEGUE EN C	NIU	1,00	$ 736.134,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.865,55	19.00			$ 736.134,45

Datos Totales



Documento generado el:
01/11/2024 10:14:35
Documento validado por la DIAN:
01/11/2024 10:14:35
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		736.134,45
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		736.134,45
IVA		139.865,55
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		139.865,55
Total neto factura (=)		876.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 876.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764061681698 Rango desde: 172 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-12-11