FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a1d2b2ad7bbd83fb851aba9368df2ed0306496489639ee392c92b34719433de2ce7dc0964d907622480dc0dccc830d9

Número de Factura: UTS-5
Fecha de Emisión: 01/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: UNION TEMPORAL TREBOL STRATEGY
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL TREBOL STRATEGY
Nit del Emisor: 901818047
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 42 # 24 A 54
Teléfono / Móvil: 3143953076
Correo: contabilidad.trebolglobal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MOSQUERA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999342
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Mosquera
Dirección: CR 2 2 68
Teléfono / Móvil: 6018931114
Correo: imagenycomunicaciones@mosquera-cundinamarca.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	41359502	PENDONES TIPO ARAÑA	94	1,00	$ 128.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.320,00	19.00			$ 128.000,00
2	41359502	PENDON ROLLUP	94	3,00	$ 187.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.590,00	19.00			$ 561.000,00
3	41359502	SEPARATA	94	34.235,00	$ 560,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.642.604,00	19.00			$ 19.171.600,00
4	41359502	LIBROS IMPRESION DIGITAL PASTA DURA	94	3,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.000,00	19.00			$ 1.800.000,00
5	41359502	LIBROS IMPRESION DIGITAL PASTA BLANDA	94	2,00	$ 580.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.400,00	19.00			$ 1.160.000,00
6	41359502	BANNER BOMP MAN	94	6,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.960,00	19.00			$ 84.000,00
7	41555501	IMPRESION EN VINILO ADHESIVO	94	1,00	$ 811.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 154.112,35	19.00			$ 811.117,65
8	41359502	PLACA BATALLON DE INFANTERIA NO. 38MIGUEL ANTONIO CARO	94	2,00	$ 319.797,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.523,04	19.00			$ 639.594,96
9	41359502	RECONOCIMIENTOS	94	70,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.200,00	19.00			$ 1.680.000,00
10	41359502	SEÑAL PELIGRO AGUAS PROFUNDAS	94	3,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.660,00	19.00			$ 114.000,00
11	41359502	CERTIFICADOS FESTIVAL INTERNACIONAL AL COMPAS DE LA RUTA DEL DORADO	94	61,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.816,00	19.00			$ 146.400,00
12	41359502	ESCARAPELAS FESTIVAL INTERNACIONAL AL COMPAS DE LA RUTA DEL DORADO	94	80,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.240,00	19.00			$ 96.000,00
13	41359502	RECONOCIMIENTOS	94	1,00	$ 58.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.176,47	19.00			$ 58.823,53
14	41359502	GORRAS	94	30,00	$ 34.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 198.360,00	19.00			$ 1.044.000,00
15	41359502	IMANES	94	1.000,00	$ 1.239,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.410,00	19.00			$ 1.239.000,00

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-654-2024 "PRESTACION DE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DISEÑO, ELABO R ACION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL PUBLICITARIO INFORMATIVO Y DIVULGACION DE INFORMACION OFICIAL A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNI C ACION LOCALES, REGIONALES Y DEPARTAMENTALES Y UNIDADES MOVILES A PRECIO UNITARIO, MONTO AGOTABLE "
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 38800002742 UNION TEMPORALTREBOL-STRATEGY 901818047
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2024 15:20:19
Documento validado por la DIAN:
01/10/2024 15:20:20
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			28.733.536,14
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			28.733.536,14
IVA			5.459.371,86
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			5.459.371,86
Total neto factura (=)			34.192.908,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	34.192.908,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	718.338,40
Rete IVA	0,00
Rete ICA	277.565,96

Numero de Autorización: 18764070032899 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-05-02