FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5156c5a60a3615c16e355770291262d8f031389e3d391feafea9f3b0906b60ea8771a68f62604ebbf2ade5f7ef5d634b

Número de Factura: FE-12248
Fecha de Emisión: 29/10/2024
Fecha de Vencimiento: 31/10/2024
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: ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
Nombre Comercial: ARM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS
Nit del Emisor: 901366151
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Briceño
Dirección: CL 4 2 22
Teléfono / Móvil: 3502621309
Correo: andersonmendieta19@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE TUNUGUA / ALCALDIA MUNICIPAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099639
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tununguá
Dirección: CALLE 2 # 2-15
Teléfono / Móvil: 3143588187
Correo: alcaldia@tunungua-boyaca.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	81112101	Alcaldia de Pauna Plan Corporativo de Internet a 350 Megas	4L	1,00	$ 1.092.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,03	19.00			$ 1.092.437,00
2	81112101	Alcaldia de Pauna Plan Corporativo de Internet a 350 Megas	4L	1,00	$ 1.092.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,03	19.00			$ 1.092.437,00
3	81112101	Alcaldia de Pauna Plan Corporativo de Internet a 350 Megas	4L	1,00	$ 1.092.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,03	19.00			$ 1.092.437,00
4	81112101	Alcaldia de Pauna Plan Corporativo de Internet a 350 Megas	4L	1,00	$ 1.092.437,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207.563,03	19.00			$ 1.092.437,00

Notas Finales

Factura correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre.Forma de pago: Cuenta de ahorros Bancolombia 352-000006-96ARM INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES SAS
Punto 1 palacio Municipal Servicio canal corporativo reusó 1:1 150 MEGAS
Punto 2 Comisaria de familia, punto independiente por fibra Reuso 1:1 100 MEGAS
Punto 3 Biblioteca municipal punto independiente por fibra óptica. Reuso 1:1 100 MEGAS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/10/2024 10:27:37
Documento validado por la DIAN:
29/10/2024 10:27:38
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.369.748,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.369.748,00
IVA	830.252,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	830.252,12
Total neto factura (=)	5.200.000,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.200.000,12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	109.243,72
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080266619 Rango desde: 12002 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-09-25