Factura Electrónica De Venta No. CBVR 1628
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 24/10/2024 12:03 PM
Fecha de Generación: 24/10/2024 12:03 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS D E RIOHACHA
Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOHACHA
NIT: 892115219
Teléfono: + (57) 0007276660
Correo Electrónico: **bomberosriohacha@gmail.com**
Dirección: CL 12 4 265 BRR SAN MARTIN DE PORRES
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

Receptor : ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA
Razón Social ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA
NIT: 892115007
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: **ing.onasisrodriguez@hotmail.com**
Dirección: Calle 2 # 8 - 38
Responsabilidad Tributaria: ZZ
País: Colombia
Departamento: LA GUAJIRA
Municipio: RIOHACHA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	91	Fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos para la prestación del servicio publico esencial en gestión	Actas parcial # 03, del 09 de Junio al 08 Julio, del convenio de asociación # 003 del 2024.	1.00	cada	8,864,000.00	8,864,000.00	19	1,684,160.00	**10,548,160.00**
2	PBR081	fortalecimiento del cuerpo de bomberos para la prestación del servicio público esencial en gestion i	Actas parcial # 03, del 09 de Junio al 08 Julio, del convenio de asociación # 003 del 2024.	1.00	unidad	124,212,137.20	124,212,137.20	0	0.00	**124,212,137.20**

Detalles:
Son: SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS
TERCER PAGO CONVENIO 003 DEL 2024

Cuentas Bancarias
Cuenta Corriente BOGOTA 530060763 (**Pesos**)

Somos Contribuyente, Responsable de Impuesto a las Ventas, La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art. 621. S.S. 772,773,774 y S.S. del Código de Comercio).

CUFE :
e9fa279e1ce834630cd555741d68aee0a4fa64a2bad0d17b0659686f7ec730b25c767424c8af4ea38d5002008be887cc

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 133,076,137.20
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 133,076,137.20
Monto IVA :	COP 1,684,160.00
Total Venta:	COP 134,760,297.20
- Descuento :	COP 67,380,148.60
Total:	COP 67,380,148.60

Firma Digital:
GuGq3V0CdovhB6huiTP+g+4xynYp0oChvxK0pVyPjnB6DOtX67ugCTlFF1LXlJFL np4puESHHdz4UCaZPP/CVWJDkN6Brl0HlsG6Lew5drtXG2VmmKYGdbxXyBGU2Yo0
/W+CEmLhFc97yKLuJi+61AFK+xv9pdUBJYushmSWn4ZrDra6zBqpjkpEooy6JS1u rbGeRZttu+7EVDGUrH5uFceR77GGGQ07rX7UK+Mco4sSPjmMo+9wulYWHZb+nPcz
z+B6m9yq073/vSOhj0aZkIR3rWr0y3fAcR/SZ1H7f20IVYUx0zkIRAOJz1I2/39u o0kSl8Ct7uuNERDpKxnRhQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764067581541 entre los rangos de Facturación del 1301 al 3000 usando el prefijo CBVR con vigencia entre las fechas 2024-03-19 al 2025-03-19.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0