FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
adddbf2ac01d40891d5c9f142905652a1e884f0b7b02763ac8bf5deeae20b8771888e692ddbbf6dc65d9b5f8fe3518ba

Número de Factura: FE-125
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 29/11/2024
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: GRIZALES ARDILA LUISA MARIA
Nombre Comercial: GRIZALES ARDILA LUISA MARIA
Nit del Emisor: 1007504804
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: CR 25 26 22 BRR MIGUEL ANGEL BUILES
Teléfono / Móvil: 3106942196
Correo: luisamariagrisales00@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: Calle 31 # 30-10
Teléfono / Móvil: 8608020
Correo: parqueautomotor@santarosadeosos.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	NIU	1,00	$ 48.365.354,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.365.354,00

Notas Finales

CMC SGYSA 035 DEL 2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS) PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 13:08:23
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 13:08:24
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			48.365.354,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			48.365.354,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			48.365.354,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	48.365.354,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073853437 Rango desde: 120 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-12-27