DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d75f1ce8d9619b8ca83354b2c48613ef3433a3b096b827da57de7ca0caabc91ee72de8cac334a6a6df3b37eeb39c668

Número de Factura: FEF-006
Fecha de Emisión: 28/09/2024
Fecha de Vencimiento: 28/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
Nombre Comercial: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO
Nit del Emisor: 807000496
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Villa del Rosario
Dirección: CR 12 3-70 BRR SAN MARTIN
Teléfono / Móvil: 5654394
Correo:
FACTURAELECTRONICA@BOMBEROSVILLADELROSARIO.ORG

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890503373
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio / Ciudad: VILLA DEL ROSARIO
Dirección: CR 7 4 71 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 3183801711
Correo: habitatambientegestiondelriesgo@villarosario.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	02	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL	94	1,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 40.000.000,00

Notas Finales

#$54;211;villadelrosario-nortedesantander.gov.co#$. CONTRATO 211 PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL MES DE AGOSTO 2024

Datos Totales

Documento generado el:
28/09/2024 11:42:46
Documento validado por la DIAN:
28/09/2024 11:42:46
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
800182856
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			40.000.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			40.000.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			40.000.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	40.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071044724 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-05-21