Factura Electrónica De Venta No. CBVR 1654
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 26/11/2024 04:06 PM
Fecha de Generación: 26/11/2024 04:06 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 RI OHACHA
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	PBR081	fortalecimiento del cuerpo de bomberos para la prestación del servicio público en gestion del riesgo	Acta Final, del contrato de prestación del servicio publico Bomberil # 380 del 2024, Periodo comprendido del 30 de Septiembre al 14 de Noviembre del 2024,	1.00	unidad	106,816,654.02	106,816,654.02	0	0.00	**106,816,654.02**
2	PBR-0084	fortalecimiento del cuerpo de bomberos para la prestación del servicio público en gestion del riesgo	Acta Final, del contrato de prestación del servicio publico Bomberil # 380 del 2024, Periodo comprendido del 30 de Septiembre al 14 de Noviembre del 2024,	1.00	cada	11,078,442.00	11,078,442.00	19	2,104,903.98	**13,183,345.98**

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 117,895,096.02
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 117,895,096.02
Monto IVA :	COP 2,104,903.98
Total Venta:	COP 120,000,000.00
Total:	COP 120,000,000.00

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

Detalles:
Son: CIENTO VEINTE MILLONES PESOS
PAGO ÚNICO CONTRATO 380 DEL 2024, DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 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 :
17ff92d19ee6bfb5f421c07e094d9cdd41e6dea572b95b8af31c6d2f21ba3e4f38dcbf58645b342f422cce0627ee23f9

Firma Digital:
El8gQFU92JTVGbEfYwq1cLV6do0o28f2UU5lOu9j88d6n+aAqHlo87l/TWQUYRBi NeJoSRSVKblmcaoSOb2iRrXqZl1orm35dELjamFFJpLmSViyEhN9hX4acJEdutyE
zXNyZGuCeNAdtu1ST+0nwsQJoDvET9lb90vD0DyN+gAhPlbqoy/j3t7MXfQxcIYA U7JaS4zGkM5asp1miov7ffjvuXtEyxQWJO9qlrbeMuYykuikomPl/03/X5T1qXsY
mRRKkpPJSYgG9kclszv2qNz6dk5gd86S21LAt1t7Y2cJZUoKn2fby+DhqLM3QjTN IvDwNbqKpvAfjuPeXJpXYA==

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