FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
22aa384377f91b1cb4a3b7f596d49bfb26b67292edd055838353b495b94d4ab1a839a6416c6cfdfe2b577f5715e33089

Número de Factura: FERR-40
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nombre Comercial: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nit del Emisor: 40022654
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: VDA VANEGAS SEC APOSENTOS CA VILLA FERNANDA
Teléfono / Móvil: 3105657175
Correo: javiparao@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: carrera 11 No. 15-10
Teléfono / Móvil: 6087702040
Correo: contratacionsogamoso@sogamoso-boyaca.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	Item 72	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE SOGAMOSO EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE SALUD PUBLICA CONTRATO 20240543	ZZ	1,00	$ 20.888.425,93	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.671.074,07	8.00	$ 20.888.425,93

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/11/2024 00:46:09
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 00:46:10
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.888.425,93
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.888.425,93
IVA	0,00
INC	1.671.074,07
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.671.074,07
Total neto factura (=)	22.559.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 22.559.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071156427 Rango desde: 33 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-11-22