Factura Electrónica de Venta No

FEPE92036

Fecha Validación DIAN: 2024-12-13 11:03:32
Fecha Emisión: 2024-12-13 11:03:30

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE URRAO

PENDERISCO 1

NIT: 800232334-2 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764074195361 de 2024-07-02
De FEPE-50001 A FEPE-1000000 - Desde: 2024-07-02 Hasta: 2026-07-02
Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 15 32 07
Urrao - Antioquia - Colombia
Telefono: 3206729763
E-mail: admoneds1@cootraur.net

COOTRAUR
Así la región avanza

CC o NIT: 890907748 - 3
Cliente: CORPURABA CORPURABA
Dirección: CALLE 31 # 27-59
Ciudad: Urrao
Telefono: 3234574176
E-mail: corpourrao@corpuraba.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 1
Fecha Vencimiento: 2024-12-14

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	CORRIENTE	8.516	galón	16,582	0	0	141,212	141,212			141,212
2	15101505	DIESEL	13.596	galón	10,827	0	0	147,204	147,204			147,204
3	15101505	DIESEL	16.912	galón	10,843	0	0	183,377	183,377			183,377

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Subtotal:	471,793
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	471,793
Impuestos:	
Total Factura:	471,793

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 72861-EQUIPO 2;75054-EQUIPO 2;76300-EQUIPO 2;81853-EQUIPO 2;81861-EQUIPO 2;83252-EQUIPO 2;87085-EQUIPO 2

Facturaciòn del 25 de septiembre al 25 de noviembre

PLACA VEHÍCULO(S): ODT208, KQL363, MPZ12G, NUP59E, KQL376

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES COP

Firma Digital:

G+aDyhqq8z1PCcPQKKmudVHsbYm5uT/59kxTgCgqdFzd/bYX7EDCLDRlREJ+CJbAyOx0LveaOxO0jc6jjaSXJ5eIKWJCFDAFPBlzXIqgOOht1aRmTPw0jZsrGUAdb8V0c32Mnh+KHII2mJf7X
cZ6Lb7MhP7AAjXx8G5BetEFL+9Y1PZvUmPa4Ebph6YyWin7OF94G8iAXd5d5Sf9FDu/N5R2plq49qcZerC7viA9OESrmZBoSV7NEV3zVUlyhOsh7B3CmQXoboWnLBQ/ei/nQQCcSwQOWD
Ob75SNBMM/1U1F81eML4WZnvXfV/b53MW10BoYRI9zxxi9sRIa1McgaA==

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-800232334 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-11	230301	800224808	PORVENIR	51	0	11.244.000	0	11.244.000
Período salud:	2024-12	230201	800229739	PROTECCION	23	0	4.964.800	0	4.964.800
Planilla Nro.:	31786673 Tipo E	25-14	900336004	COLPENSIONES	50	0	11.312.700	0	11.312.700
Clase de aportante:	B	231001	800227940	COLFONDOS	5	0	1.040.000	0	1.040.000
Fecha transacción:	2024-12-04	EPS040	900604350	SAVIA SALUD	23	0	1.266.300	0	1.266.300
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS010	800088702	EPS SURA	10	0	630.000	0	630.000
Transacción:	1099110545	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	100	0	5.663.700	0	5.663.700
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	133	0	6.871.600	0	6.871.600
		SINCCF	0	SIN CCF	2	0	0	0	0
		CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIAC	131	0	7.158.600	0	7.158.600
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 50.151.700

PAGADO