

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c60bf02e5cda63dce0bcd741855851a5b306033496dd5ad411acf31594cb0f52719408e0eb311259db30ee7361a70caf

Número de Factura: FERR-46

Fecha de Emisión: 27/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/2024

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-23

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	\$ 27.816.111,11	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 2.225.288,89	8.00	\$ 27.816.111,11

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2024 01:00:55
Documento validado por la
DIAN:
27/12/2024 01:00:56
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	27816111.11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27816111.11
IVA	0,00
INC	2225288.89
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2225288.89
Total neto factura (=)	30041400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 30041400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	27.816.111,11
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.816.111,11
IVA	0,00
INC	2.225.288,89
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.225.288,89
Total neto factura (=)	30.041.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 30.041.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084916571 Rango desde: 42 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-06-07