

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f534676998f4ae9ceaba439c81596c760fbe916c18663f26142dcd2fd96095887eacd5789dde53d8c0daaff900e75178
Número de Factura: FE-513
Fecha de Emisión: 16/10/2024
Fecha de Vencimiento: 15/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nombre Comercial: PAEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
Nit del Emisor: 13504226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA KM 2176 TO 2 OF 426
Teléfono / Móvil: 3154233929
Correo: jcpm_gerencia@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800141632
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Melgar
Dirección: KM 1 VÍA MELGAR BOGOTÁ - BASE AÉREA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	11,1	CUBIERTAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CUBIERTA	MTK	10.084,02	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.579.819,00	19.00			\$ 50.420.100,00

Notas Finales

##\$15-01-05-006;049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024;daniela.perezl@fac.mil.co##\$
ACTA FINAL DE OBRA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL CONTRATO N° 049-00-G-CACOM4-GRUAL-2024 CUYO OBJETO ES SERVICIO D E MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN, MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2024 10:53:41
Documento validado por la DIAN:
16/10/2024 10:53:42
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764075179054

Rango desde: 512

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.420.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.420.100,00
IVA	9.579.819,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.579.819,00
Total neto factura (=)	59.999.919,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 59.999.919,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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