

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1032bd21fc66e1d38600a27b1954265b6b2a92c9df8e550a6c8d52699a39b1aa1b53624aab44c3fab09a8b9331787e38
Número de Factura: ALFM-339
Fecha de Emisión: 23/07/2024
Fecha de Vencimiento: 22/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nombre Comercial: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Nit del Emisor: 899999162
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8412
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 95 13 08
Teléfono / Móvil: 6510420
Correo: viviana.rios@agencialogistica.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 54 26 24 ED FORTALEZA OF 134
Teléfono / Móvil: 6013159800
Correo: leidy.cruz@fac.mil.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	2-44-2-1 Suministro Estancias Soldados	NIU	1,00	\$ 1.057.810.302,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.057.810.302,00

Notas Finales

CONTRATO No. 185-COFAC-CODAF-2022 DEL 26 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2024 CDAD ESTANCIAS 57.994 SUMINISTRO VIVERES SECOS \$ 96.4
16.382 COMIDA CALIENTE \$ 961.393.920
#\$15-01-05-000;185-00-A-COFAC-CODAF-2022;LEIDY.CRUIZ@FAC.MIL.CO#\$
Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-23 16:42:22
Documento generado el: 2024-07-23 16:42:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.057.810.302,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.057.810.302,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.057.810.302,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.057.810.302,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764064574211

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-07-30