

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b9d0d5f3a6728f2e55d049eab4e10e965230a4693c45830fa51f17a80d5a2ab50ed76d72163bfa1a9eefc447fb1c1d53

Número de Factura: KT-341

Fecha de Emisión: 26/09/2024

Fecha de Vencimiento: 04/10/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: KELLYTUR SAS

Nombre Comercial: KELLYTUR SAS

Nit del Emisor: 830143834

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4921

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 18 96 C 34

Teléfono / Móvil: 6018040881

Correo: kellytureu@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI-FUMDIR

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 830143151

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CRA 90 149 73

Teléfono / Móvil: 6927496

Correo: financiera@fumdir.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CONVENIO 8412 DE 2024 EN EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	NIU	1,00	\$ 439.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 439.560,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/09/2024 10:06:41
Documento validado por la DIAN:
26/09/2024 10:06:42
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764066467870

Rango desde: 290

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	439.560,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	439.560,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	439.560,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 439.560,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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