FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b1dfe33d64c03ec635caf170d6c836424d3e74cd78894ab26246d9ed79a4a909ef9be8467f326b3767243a16fb830644

Número de Factura: KT-346
Fecha de Emisión: 25/10/2024
Fecha de Vencimiento: 02/11/2024
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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024	NIU	1,00	$ 439.560,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 439.560,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/10/2024 14:06:16
Documento validado por la DIAN:
25/10/2024 14:06:17
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

Numero de Autorización: 18764066467870 Rango desde: 290 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-02-28