

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a6fadd1586f07216af52c43452b40c7deaf06ddcdf4333bc30ab61eb01d00405013812b2ebe69fdd6e822a41329e7fad

Número de Factura: KT-363

Fecha de Emisión: 27/12/2024

Fecha de Vencimiento: 27/12/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

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	003	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CONVENIO 8412 DE 2024 EN EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	NIU	1,00	\$ 439.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 439.560,00

Notas Finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CONVENIO 8412 DE 2024 EN EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2024 11:54:18
Documento validado por la
DIAN:
27/12/2024 11:54:19
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	439560
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	439560
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	439560
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 439560

Valores informativos

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

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