

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b3923dfcfc2216448a236c5cf948f53688222b72a92bdb02b059c6cbd43c79ff711448c4a6047b843ed2102ab26f843

Número de Factura: KT-375

Fecha de Emisión: 04/02/2025

Fecha de Vencimiento: 04/02/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: SERVICIO DE TRANSPORTE

Fecha de orden de pedido: 04/02/2025

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 2025 EN EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025	NIU	1,00	\$ 4.336.587,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.336.587,00

Notas Finales

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL CONVENIO 8412 DE 2025 EN EL PERIODO DE 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/02/2025 16:42:23
Documento validado por la
DIAN:
04/02/2025 16:42:24
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4336587
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4336587
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4336587
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4336587

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.336.587,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.336.587,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.336.587,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.336.587,00

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