DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
376d76c2412ca0a3c923061d24613e446ec9568a39f9a6ce3d11711cdb00260288d30cdec50a4ba7f7b604e112ca818e

Número de Factura: DTC-545
Fecha de Emisión: 17/06/2025
Fecha de Vencimiento: 22/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: CONTRATO CMI-2025008
Fecha de orden de pedido: 13/03/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HERNANDEZ PEDRAZA OSCAR HERNANDO
Nombre Comercial: HERNANDEZ PEDRAZA OSCAR HERNANDO
Nit del Emisor: 74375005
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 31 A 20108
Teléfono / Móvil: 3003933991
Correo: ditecom@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE DUITAMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855138
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: Calle 15 Carrera 15 ED ADMINISTRATIVO
Teléfono / Móvil: 3182722101
Correo: tesoreria@duitama-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	MANTENIMIENTO DE COMPUTADOR EL MANTENIMIENTO DEBE CONSTAR DE SOPLADO LIMPIEZA DE CARCAZAS LIMPIEZA DE TECLADO LIMPIEZA DE MOUSE LIMPIEZA DE MONITOR LIMPIEZA DE BOARD	NIU	53,00	$ 50.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.731,09	19.00			$ 2.672.268,91
2	SUMINISTRO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONSTA DE CAMBIO DE PARTES CORRECCION Y REPARACION DE ERRORES O AVERIAS HASTA DEJAR COMPLETAMENTE OPERATIVO EL EQUIPO INTERVENIDO	NIU	7,00	$ 100.840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.117,65	19.00			$ 705.882,35
3	02	KIT MANTENIMIENTO HP M603	NIU	1,00	$ 579.831,93	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.168,07	19.00			$ 579.831,93
4	02	KIT MANTENIMIENTO HP M4555	NIU	2,00	$ 973.949,58	$ 0,00	$ 0,00	$ 370.100,84	19.00			$ 1.947.899,16
5	02	KIT MANTENIMIENTO HP M630	NIU	4,00	$ 1.168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 887.731,09	19.00			$ 4.672.268,91
6	SUMINISTRO	KIT MANTENIMIENTO HP P2055	NIU	2,00	$ 294.117,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.764,71	19.00			$ 588.235,29
7	02	COMBO TECLADO DE 101 TECLAS USB Y MOUSE OPTICO	NIU	2,00	$ 71.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.142,86	19.00			$ 142.857,14
8	SUMINISTRO	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SATA 512MB	NIU	31,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 940.420,17	19.00			$ 4.949.579,83

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/06/2025 12:01:51
Documento validado por la DIAN:
17/06/2025 12:01:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		16258823.52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16258823.52
IVA		3089176.48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		3089176.48
Total neto factura (=)		19348000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19348000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		16.258.823,52
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		16.258.823,52
IVA		3.089.176,48
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.089.176,48
Total neto factura (=)		19.348.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19.348.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093906381 Rango desde: 542 Rango hasta: 600 Vigencia: 2025-12-03