FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ea8d0b35617bf1c3f4aadae031fa0bf9888eb27ccb7f01d7c969732ef31b67d3e6b85c79a48e3fe10252c711e89bd5f3

Número de Factura: FV-108164
Fecha de Emisión: 03/07/2025
Fecha de Vencimiento: 03/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
Nombre Comercial: EDSOL ESTACIÓN DE SERVICIO OLIVARES S.A.S.
Nit del Emisor: 901242361
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Aguadas
Dirección: CR 6 16 29 BRR OLIVARES
Teléfono / Móvil: 3218036500
Correo: edsolaguadas2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AGUADAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801132
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: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: hacienda@aguadas-caldas.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	15101506	Gasolina	GLL	57,91	$ 17.876,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.035.252,79
2	15101505	Combustible diesel	GLL	85,01	$ 11.744,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 998.380,93

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/07/2025 06:39:46
Documento validado por la DIAN:
03/07/2025 06:39:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2033633.72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2033633.72
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2033633.72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2033633.72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.033.633,72
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.033.633,72
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.033.633,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.033.633,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081864245 | Rango desde: 107836 | Rango hasta: 120000 | Vigencia: 2025-10-21