FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
303cb9af2d20c01340a56a37644f4ebee2ac5767487ec0ea08fbea6c336bbf54a33e9f5eaae101f50b142ecb0448e2fb

Número de Factura: FE-9
Fecha de Emisión: 24/07/2025
Fecha de Vencimiento: 24/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: MC-024-2025
Fecha de orden de pedido: 01/01/0001

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MILETO GROUP S.A.S.
Nombre Comercial: MILETO GROUP S.A.S.
Nit del Emisor: 900442768
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Dirección: Calle 5 G 29 A 57
Teléfono / Móvil: 3182848130
Correo: carvajalm.yasmin@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN LUIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890984376
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: SAN LUIS
Dirección: CL 17 18 2 EL PORVENIR
Teléfono / Móvil: 6048348115
Correo: TESORERIA@SANLUIS-ANTIOQUIA.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CASCOS	CASCOS DE SEGURIDAD MOTOCICLETA	EA	7,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.450.000,00
2	DISPENSADOR	DISPENSADOR DE AGUA GABINETE NEVERA	EA	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 800.000,00
3	DUMMY	DUMMY INFLABLE SALT ADOR	EA	1,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 20.000.000,00
4	ESCRITORIO	ESCRITORIO METALICO OPERATIVO	EA	1,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.800.000,00
5	ESTUFA	ESTUFA A GAS	EA	1,00	$ 800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 800.000,00
6	HIDROLAVADORA	HIDROLAVADORA	EA	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 600.000,00
7	LAVADORA	LAVADORA CARGA SUP ERIOR	EA	1,00	$ 2.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.800.000,00
8	SILLA	SILLA ERGONOMICA	EA	3,00	$ 492.881,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.478.643,00
9	VENTILADOR	VENTILADOR 2 EN 1	EA	1,00	$ 229.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 229.900,00

Notas Finales

MC-024-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA Y MOBILIARIO DOMESTICO PARA LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS. D E ACUERDO AL ACTA 01

Datos Totales

Documento generado el:
24/07/2025 12:34:00
Documento validado por la DIAN:
24/07/2025 12:34:17
XML Generado por: Software Propio
900442768
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.958.543,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.958.543,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.958.543,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 30.958.543,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083772407 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-20