FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b1148646ca4c8ddda070c1a0d44d8b3b739ed0c74a9cdc2dd074d5e5fa8eda2347ce8efd2e8d7036122b0c6181b9498

Número de Factura: FE-451
Fecha de Emisión: 14/08/2025
Fecha de Vencimiento: 14/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OPERACION Y LOGISTICA S.A.S. EN REORGANIZACION
Nombre Comercial: OPERACION Y LOGISTICA S.A.S. EN REORGANIZACION
Nit del Emisor: 809011822
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4921
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: KM 16 VIA IBAGUE BOGOTA BARRIO PICALEÑA
Teléfono / Móvil: 3174405360
Correo: comercial@operacionylogistica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800113389
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CLL 9 # 2-59
Teléfono / Móvil: 6082634233
Correo: radicacionesrecursosfisicos@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	78101802	CANTIDAD DE VIAJES	NIU	41,00	$ 2.850.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 116.850.000,00
2	93101603	COORDINADOR LOGISTICO JEFE DE CUADRILLA	NIU	7,00	$ 386.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 514.118,15	19.00			$ 2.705.885,00
3	78101802	PARADA ADICIONAL VIAJE NORMAL DENTRO DEL TERRITORIO URBANO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
4	93142009	OPERARIO ADICIONAL SERVICIO URBANO POR CUATRO	NIU	2,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,92	19.00			$ 420.168,00

Notas Finales

Linea de negocio: CONTRATO N. 2105 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025. PAGO N. 1 PERIODO EJECUTADO DEL 26 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO.

Datos Totales



Documento generado el:
14/08/2025 16:01:59
Documento validado por la DIAN:
14/08/2025 16:02:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		120176053
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		120176053
IVA		593950.07
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		593950.07
Total neto factura (=)		120770003.07
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 120770003.07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		120.176.053,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		120.176.053,00
IVA		593.950,07
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		593.950,07
Total neto factura (=)		120.770.003,07
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$120.770.003,07

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764085214392 Rango desde: 424 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-12