DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a59cd0666e469da78ba29d5c6625537519c189343ad41ede9ffe1599ad93412132fbc14f4a501e39261f7382157dfd9

Número de Factura: FE-27
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento: 29/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REYES MALDONADO YIMER
Nombre Comercial: REYES MALDONADO YIMER
Nit del Emisor: 88131114
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8412

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario
Dirección: CR CATORCE 2 N 15 BRR SAN GREGORIO VILLA ROSARIO
Teléfono / Móvil: 3502855113
Correo: yimerrm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MINICIPIO VILLA DEL ROSARIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890503373
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Villa Del Rosario
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: planeacion@villarosario.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		TARJETA DE INVITACION DE 15 x 9 EN PAPEL OPALINA CON MOTIVO CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO PUBLICO 2025 CON LOGOS DE LA ALCALDIA FULL COLOR	NIU	150,00	$ 6.997,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.049.650,50
2	80141902	DECORACION DEL LUGAR DEL EVENTO Y MESA PRINCIPAL STAND DE FOTOS ARCOS DE GLOBOS INCLUYE MUBLE TIPO SOFA PARA DOS OTRES PERSONA GLOBOS CILINDROS ACCESORIOS ARTIFICIALES GLOBOS MIL FIGURAS TAPETE	NIU	1,00	$ 2.999.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.999.000,00
3	80141902	PONQUE PARA PERSONAS DECORACION ALUSIVA AL EVENTO	NIU	150,00	$ 7.997,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.199.599,50
4	80141902	PRESENTADOR DEL EVENTO	NIU	1,00	$ 399.866,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 399.866,67
5	80141902	SERVICIO DE CAPACITADOR CHARLA MOTIVACION AL A FUNCIONARIOS PUBLICOS ANEXO TECNICO DE PERFIL REQUERIDO	NIU	1,00	$ 770.743,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 770.743,00
6	80141902	SERVICIO DE RECREACIONISTA DURANTE POR 3 HORAS	NIU	3,00	$ 399.866,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.199.600,01

7	80141902	BEBIDA REFRESCANTE DE BIENVENIDA EN VASO DE 9 ONZAS TIPO COCTEL	NIU	470,00	$	4.998,33	$	0,00	$	0,00			$ 2.349.215,10
8	80141902	DESAYUNO CONFORMADO POR PASTEL TIPICO DE YUCA RELLENO DE ARROZ CARNE Y HUEVO O MIXTO 3 PROTEINAS O AREPA RELLENA DE TRES PROTEINAS MAS BEBIDA CALIENTE O FRIA ENTREGADO EN RECIPIENTE INDIVIDUAL	NIU	150,00	$	17.994,00	$	0,00	$	0,00			$ 2.699.100,00
9	80141902	ALMUERZO TIPO ASADO CON 3 PROTEINAS PAPA YUCA MAZORCA CON CHIMICHURRI PICHAQUE ACOMPAÑADO DE BEBIDA GASEOSA SERVIDO EN RECIPIENTE INDIVIDUAL DE ACUERDO A LA OCASION ENTREGADOS EN EL SITIO	NIU	150,00	$	59.980,00	$	0,00	$	0,00			$ 8.997.000,00
10	80141902	SERVICIO DE HIDRATACION DE BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA PET 400 A 600ML MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO ENTREGADO FRIO	NIU	600,00	$	6.997,67	$	0,00	$	0,00			$ 4.198.602,00
11	80141902	SERVICIO DE HIDRATACION DE BEBIDA GASEOSA EN BOTELLA PET 400 A 600ML MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO ENTREGADO FRIO	NIU	600,00	$	2.999,00	$	0,00	$	0,00			$ 1.799.400,00
12	80141901	SUMINISTRO DE THERMO VIAJERO 14 ONZ ACERO INOXIDABLE Y ABS INTERIOR CON TAPA DEBIDAMENTE MARCADO EN DTF UV PARA KIT DIA DEL FUNCIONARIO	NIU	127,00	$	44.985,00	$	0,00	$	0,00			$ 5.713.095,00
13	80141902	SUMINISTRO DE TOALLA 100 ALGODON COLOR BLANCO DIMENSIONES 70 40 CM CON ESTAMPADO POR SUBLIMACION	NIU	127,00	$	29.990,00	$	0,00	$	0,00			$ 3.808.730,00
14	80141902	SUMINISTRO DE CAJA DE CARTON PARA ARMADO PARA KIT DIA DEL FUNCIONARIO	NIU	127,00	$	4.998,33	$	0,00	$	0,00			$ 634.787,91
15	80141902	SUMINISTRO DE TARJETA CON MENSAJE ALUSIVO PARA KIT DEL DIA DEL FUNCIONARIO	NIU	127,00	$	6.997,67	$	0,00	$	0,00			$ 888.704,09
16	80141902	SUMINISTRO LIBRETA ECOLOGICA ARGOLLADA DE 18 X 145 CM CON TAPA CON IMAN EN EL INTERIOR INCLUYE NOTAS ADHESIVAS MAS BOLIGRAFO ECOLOGICO DEBIDAMENTE MARCADA PARA KIT DEL DIA DEL FUNCIONARIO	NIU	127,00	$	39.986,67	$	0,00	$	0,00			$ 5.078.307,09
17	80141902	SUMINISTRO DE VICERA EN TEXTIL DRILL CON AJUSTE REGULABLE EN DIFERENTES COLORES DEBIDAMENTE MARCADA SEGUN DISEÑO A CONVENIR CON EL SUPERVISOR	NIU	150,00	$	29.990,00	$	0,00	$	0,00			$ 4.498.500,00
18	80141902	SUMINISTRO DE TROFEO AL GANADOR DEL ENCUENTRO DEPENDENCIAS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO	NIU	3,00	$	129.956,67	$	0,00	$	0,00			$ 389.870,01
19	80141902	SERVICIO DE AMBIENTACION MUSICAL DE DOS GENEROS VALLENATO Y MUSICA POPULAR POR DOS HORAS CADA UNO	NIU	2,00	$	1.999.333,33	$	0,00	$	0,00			$ 3.998.666,66

20	80141902	PLACAS EN ACRILICO CO N LEYENDA ALUSIVA A RE CONOCIMIENTO A SERVI DORES PUBLICOS DESTA CADOS CON LOGOS DE L A ALCALDIA MUNICIPALN MEDIDAS 15 LARGO X 20 ANCHO	NIU	10,00	$ 99.966,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 999.666,70
21	80141902	PERSONAL LOGISTICO	NIU	5,00	$ 99.966,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 499.833,35
22	80141902	SERVICIO DE MESEROS	NIU	3,00	$ 119.960,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 359.880,00
23	80141902	CONSOLA DIGITAL 32 CA NALES 4 CABINAS 4000 WATTS 2 SUB BAJOS Y 4 MICROFONOS INALAMBR ICOS CON OPERARIO DE SONIDO X 1 DIA	NIU	1,00	$ 2.499.166,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.499.166,67
24	80141902	SUMINISTRO DE REFRIGE RIO TIPO SANDWICH QU E CONTENGA PAN SALSA S VEGETALES Y POLLO MA S BEBIDA	NIU	150,00	$ 14.995,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.249.250,00
25	80141902	SUMINISTRO DE MATERI ALES DIDACTICOS PARA JUEGOS DE CAMPO EN A REAS VERDES PARA PRO CESO DE RECRACION E I NTEGRACION IMPLEMENT OS DE ESPARCIMIENTO C OMO SOMBREROS PITOS Y ANTIFAZ	NIU	1,00	$ 1.199.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.199.600,00
26	80141902	ALQUILER DE SITIO CAM PESTRE CON AMPLIAS ZO NAS VERDES PISCINA CA NCHA DE FUTBOL ZONA D E RESTAURANTE Y AREA DE JUEGOS	NIU	1,00	$ 3.498.832,41	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.498.832,41

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/09/2025 11:16:36
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 11:16:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	63978666.67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	63978666.67
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	63978666.67
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 63978666.67

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	63.978.666,67
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	63.978.666,67
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	63.978.666,67
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 63.978.666,67

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093598245 Rango desde: 23 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-26