FC-21-1652

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
762c63a7cbde4a28c121217db35b9531c59c153018ccc94c1be83016f8191736d4f45b0b9c840d30fab027d617a5d3cc

Número de Factura: FEF-878
Fecha de Emisión: 20/03/2024
Fecha de Vencimiento: 20/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LIMITADA
Nombre Comercial: ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y PROTECCIÓN LIMITADA
Nit del Emisor: 900911013
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8010

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Zipaquirá
Dirección: CR 14 6 A 21
Teléfono / Móvil: 8825791
Correo: gerenciageneral@esproltda.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS- LA MACARENA CONVENIO 10701-2021
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860046667
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: CLL 117 N 6A-22
Teléfono / Móvil: 3138891983
Correo: funsanfranciscoasis@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SERVICIO DE VIGILACIA MENSUAL	NIU	1,00	$ 11.173.528,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.173.528,00
2	1	SERVICIO NO GRAVADO	NIU	1,00	$ 1.241.503,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.885,57	19.00			$ 1.241.503,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	VALOR CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANCIA, PRESTADO EN FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS LA MACARENA, DEL 1 AL 30 MARZO DE 2024. CON UN SERVICIO DE 12 NOCTURNAS HORAS DE DOMINGO A DOMINGO.	

Notas Finales

AIU 10% $1.241.503
Consignar a Cta de Ahorros N° 477000051748
Si su pago es por medios electrónicos o consignación favor informar al correo contabilidadesprozipaquira2018@gmail.com
Linea de negocio:

Total Bruto= Subtotal +IVA= $12.650.916
Valor a reconocer por aportes SDIS $ 11.569.089

RETEFUENTE 24830

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-03-19 15:19:59
Documento generado el: 2024-03-19 15:19:59
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.415.031,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.415.031,00
IVA			235.885,57
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			235.885,57
Total neto factura (=)			12.650.916,57
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.650.916,57

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	24.830,06
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764059460465 Rango desde: 791 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-11-07