

0c8faaa347186062b64d28bd2f09691a3d90d9e2344964048a05feb0e0a510aa4

CUFE

UNIITY S.A.S
900614480 - 2
COMPLEJO INDUSTRIAL MONSERRATE LT 7A
Tels: 3146433460
PEREIRA - RISARALDA
contacto@uniitysas.com
Responsable de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

UNI - 2,637
Pagina - 1

Fecha y Hora de validación ante la Dian: **2025/09/08 13:58:09**

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N. # 18764081857553 Del 21/10/2024 Al 21/10/2025 Numeración UNI Del 2016 AL 5.000 Vigencia 12 Meses

CLIENTE :	PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PEREIRA SAS	**FECHA FACTURA** 08/09/2025 1	**FORMA DE PAGO** CREDITO 15 DIAS
NIT :	900.811.423 _ 7	**FECHA VENCIMIENTO** 23/09/2025 1	**MEDIO DE PAGO**
DIRECCION :	KM 14 VIA PEREIRA CERRITOS EN ESTACION SANTA BARBARA		
TELEFONO :	6063515488	**FECHA DE EMISIÓN** 08/09/2025 1 13:56:50	**VENDEDOR:** VENDEDOR GENERAL
CIUDAD :	Pereira		

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	UND	VR.UNIT	VR.TOTAL	IVA
1	SERVICIOS PRESTADOS	1,00	UND	235.305.989,00	235.305.989	0
2	ADMINISTRACION	1,00	UND	7.843.455,00	7.843.455	19
3	IMPREVISTO	1,00	UND	7.843.455,00	7.843.455	19
4	UTILIDAD	1,00	UND	7.843.455,00	7.843.455	19

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA SEGUN ARTICULO 53 DEL ACUERDO MUNICIPAL 04
DEL 26-11-2012.

CANTIDAD PRODUCTOS 4,00

Base No gravable	235.305.989
Base gravable	23.530.364
Impuesto IVA 19%	4.470.769
Retefuente 1%	235.306
Reteiva	670.622
Total Servicios Prestados	262.401.194

OBSERVACIONES:

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO CC RED PUBLICA VETERINARIA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Codigo del comercio Art.772-774-779) modificados por la ley 1231 de julio 17 de 2008.

Por Favor consignar a la Cuenta de Ahorros Damas Banco Davivienda #126100107997 a Nombre de Uniity SAS

Firma Responsable: _____ **Recibido Por:** _____