FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8d91aef7e1e8a928e3def27b202405cdeebeb230f27dc0b045c46ba6d52bb8418f911a4705b98e08ab2989167ef5a12e

Número de Factura: FCSS-50
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
Nit del Emisor: 901255224
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9492

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 12 20 81
Teléfono / Móvil: 3209522575
Correo: suministrossas2019@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: AV CALLE 19 # 28 - 80
Teléfono / Móvil: 601 3660007
Correo: cdi.martires@gobiernobogota.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	MT005	Dotaciones escuelas de artes plasticas.	NIU	1,00	$ 16.806.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.193.277,31	19.00			$ 16.806.722,69

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 252 - 2025 (133715)

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2025 17:20:48
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 17:30:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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	
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	16.806.722,69
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.806.722,69
IVA	3.193.277,31
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.193.277,31
Total neto factura (=)	20.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 20.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764097049426 Rango desde: 46 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-14