JUAN GUILLERMO GUZMAN USUGA
NIT 3482803-6
lactamig@yahoo.es
Calle 22 nro. 35 - 28 barrio manguruma, Frontino, Antioquia, Colombia
+57 3127280049
No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE207

Cliente	MUNICIPIO DE FRONTINO
Nit	890983706
Dirección	Cl. 30 n 30 04, Frontino, Antioquia, Colombia
Telefono	+57 3104337243
Correo	tesoreria@frontino-antioquia.gov.co,gobierno@frontino-antioquia.gov.co

Fecha de expedición
2025-11-10
Fecha de vencimiento
2025-11-10

No	ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	181	ALOJAMIENTOS DE PERSONAS PARA EVENTOS Personal de apoyo del 27 de septiembre al 27 de octubre 2025	unidad	$46,000.00	6	0.00%	0.00%	$0.00	$276,000.00
2	102	ALMUERZO Personal de apoyo del 27 de septiembre al 27 de octubre 2025	unidad	$21,800.00	38	0.00%	0.00%	$0.00	$828,400.00
3	103	CENA Personal de apoyo del 27 de septiembre al 27 de octubre 2025	unidad	$21,800.00	37	0.00%	0.00%	$0.00	$806,600.00
4	101	DESAYUNO Personal de apoyo del 27 de septiembre al 27 de octubre 2025	unidad	$13,000.00	47	0.00%	0.00%	$0.00	$611,000.00

Total items : 4

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$0.00

Subtotal	$2,522,000.00
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$2,522,000.00
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$0.00
Retención en la Fuente (-)	$0.00
Total	$2,522,000.00

Valor operación : dos millones quinientos veintidos mil COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-12-01T21:17:34-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-11-10T21:40:53.534502-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 6f8edf67a3b592299e691c674e38b045270e3e4175ce7998d3a707bb666163b495878bb4fd5e2bbd5eab01dd0b8f0f2b

Firma digital:
TsCnvn9nJKSt/HXLJIXoL15eNLyu7OA20pldHAzQrrNQQTx0zvQBqyBX1IX5HCUp
gM0sWgurp9TDOJFIj0JHyMYYmeSYUbGMftAl8fykCuHM/EJs5FNqcxdp6icRUwoC
Hyccq2Jxy3rkj+LDCE+rffsRiCY2XYVXioc/TUXu80/To253KX2fS0FLS5Aha7lw
TFwEHRmcD3MHSf71is/MdzTUcLH13tcR/RSOs9TV4jaxuXClk4ss9unjrjV7Sqr9
EDv8HlTe25aXrGrhs2KaWe3zfXb9XuJC/L1tKCjiyaegvzSeBGQp71nGNS++KLKi
m3o5KXs74g2VsLP9R9UBMw==

Comentarios

Personal de apoyo del 27 de septiembre al 27 de octubre 2025 en cumplimiento del objetivo del contrato 007 dse 2025 “APOYO LOGÍSTICO PARA LA ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DIRIGIDO A LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN USO DE COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO”.

Términos y condiciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Autorización de numeración de facturación N°18764096947869 de 2025-08-12 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE191 hasta FE500 con vigencia hasta 2026-02-12