

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
717be137513b8d2f36be3432025e44e4eccc3aae418fe1fc53ecb7a1251a725d73d3b4f1671d6db0e912c1f994dce775
Número de Factura: DT-346
Fecha de Emisión: 04/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 04
Fecha de orden de pedido: 20/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARDONA GIRALDO FLOR
Nombre Comercial: CARDONA GIRALDO FLOR
Nit del Emisor: 30233700
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7020
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 39 151 TO D 1105
Teléfono / Móvil: 3226521704
Correo: florcardonag2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MANIZALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890801053
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 19 21 44
Teléfono / Móvil: 6068928000
Correo: facturacionelectronica@manizales.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERV PR	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL O DESARROLLO FAMILIAR O AREAS AFINES PARA APOYAR Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS QUE TIENE A CARGO LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES	94	1,00	\$ 4.914.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.914.286,00

Notas Finales

Línea de negocio: Prestación de Servicios Sociales Secretaría de Infraestructura

Datos Totales



Documento generado el:
04/12/2025 05:56:57
Documento validado por la
DIAN:
04/12/2025 05:56:57
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4914286
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4914286
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4914286
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4914286

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.914.286,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.914.286,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.914.286,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.914.286,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764072205141 Rango desde: 301 Rango hasta: 350 Vigencia: 2026-06-04