DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9a62e73a3688bed496a6fd66a179613b3624bde6c80171724d8801ab64ec67af17895ed4db34b21b755cb51edd59caa3

Número de Factura: FE-26
Fecha de Emisión: 03/12/2025
Fecha de Vencimiento: 03/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA DE LA MONTAÑA S.A.S.
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE LA MONTAÑA S.A.S.
Nit del Emisor: 901631159
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: CAQUETA
Municipio / Ciudad: LA MONTAÑITA
Dirección: CR 5 6 A 32
Teléfono / Móvil: 3057499912
Correo: lamontanasasdistribuidora@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA MONTAITA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800095770
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: CAQUETA
Municipio / Ciudad: FLORENCIA
Dirección: CR 5 CL 4 ESQ BRR LAS BRISAS
Teléfono / Móvil: 3174312802
Correo: hacienda@lamontanita-caqueta.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	S201	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENO DE BENEFICIADORA DE ARROZ SEGUN CARACTERISTICAS DEL CONTRATO	EA	1,00	$ 14.290.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.290.000,00
2	s100	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENO DE MOTOR ESTACIONARIO DIESEL SEGUN CARACTERISTICAS DEL CONTRATO	EA	1,00	$ 8.327.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.582.268,91	19.00			$ 8.327.731,09
3	s100	BATERIA LIQUIDA REF. 42-700	EA	1,00	$ 672.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.731,09	19.00			$ 672.268,91
4	s100	CORREA DE REFERENCIA B-130	EA	2,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.092,44	19.00			$ 268.907,56
5	s100	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENO DE CHASIS METALICO SEGUN CARACTERISTICAS DEL CONTRATO	EA	1,00	$ 2.142.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 407.142,86	19.00			$ 2.142.857,14
6	s100	TEJA MASTER DE 3 MTS	EA	30,00	$ 64.705,88	$ 0,00	$ 0,00	$ 368.823,53	19.00			$ 1.941.176,47
7	S201	LADRILLO FAROL No. 4	EA	1.200,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.420.000,00
8	s100	CEMENTO GRIS POR 50 KG	EA	74,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 590.756,30	19.00			$ 3.109.243,70
9	s100	ALAMBRE NEGRO	EA	25,00	$ 12.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.273,11	19.00			$ 317.226,89
10	s100	VARILLA 3/8	EA	63,00	$ 24.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 296.735,29	19.00			$ 1.561.764,71

Notas Finales

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. 040-CMNC-2025

Datos Totales

Documento generado el:
03/12/2025 22:48:59
Documento validado por la DIAN:
03/12/2025 22:49:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
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		36.051.176,47
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		36.051.176,47
IVA		3.484.823,53
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.484.823,53
Total neto factura (=)		39.536.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 39.536.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764102456267 Rango desde: 26 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-12-02