



Representación Gráfica

Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**  
8841955d07c248662c91ccc05aea4024526b26f17445a531467dd2c9433d33aad83a1e84c62fd47af3cf136b72c65d9c

**Número de Factura:** CBV-169

**Fecha de Emisión:** 28/02/2026

**Fecha de Vencimiento:** 28/02/2026

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado

**Medio de Pago:** Consignación bancaria

**Orden de pedido:**

**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARBOSA

**Nombre Comercial:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARBOSA

**Nit del Emisor:** 900320147

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen Fiscal:**R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**Actividad Económica:** 8423

**País:** Colombia

**Departamento:** Santander

**Municipio / Ciudad:** Barbosa

**Dirección:** BRR CENESBA DIAGONAL POLICIA NACIONAL

**Teléfono / Móvil:** 3125537180

**Correo:** bomberosbarbosa7520@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL / MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

**Tipo de Documento:** NIT

**Número Documento:** 890209299

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen fiscal:** O-23

**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia

**Departamento:** Santander

**Municipio / Ciudad:** Puente Nacional

**Dirección:** AV 06 04 103 107

**Teléfono / Móvil:** 7587445

**Correo:** haciendapuentenal@gmail.com

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | U/M | Cantidad | Precio unitario  | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                  |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | CBB001 | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO DESASTRES Y CALAMIDADES CONEXAS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1523 DE 2012 Y 1575 DE 2012 | DAY | 1,00     | \$ 25.166.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 25.166.000,00         |

Notas Finales

Objeto del Convenio "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO, DESASTRES Y CALAMIDADES CONEXAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1523 DE 2012 Y 1575 DE 2012 EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
28/02/2026 08:17:31  
Documento validado por la  
DIAN:  
28/02/2026 08:17:32  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| MONEDA                 |  | COP                |
| TASA DE CAMBIO         |  | 0                  |
| Subtotal               |  | 25166000           |
| Descuento detalle      |  | 0,00               |
| Recargo detalle        |  | 0,00               |
| Total Bruto Factura    |  | 25166000           |
| IVA                    |  | 0,00               |
| INC                    |  | 0,00               |
| Bolsas                 |  | 0,00               |
| Otros impuestos        |  | 0                  |
| Total impuesto (=)     |  | 0                  |
| Total neto factura (=) |  | 25166000           |
| Descuento Global (-)   |  | 0,00               |
| Recargo Global (+)     |  | 0,00               |
| Total factura (=)      |  | COP \$ \$ 25166000 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0    |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                        |  |                         |
|------------------------|--|-------------------------|
| MONEDA                 |  | COP                     |
| TASA DE CAMBIO         |  |                         |
| Subtotal               |  | 25.166.000,00           |
| Descuento detalle      |  | 0,00                    |
| Recargo detalle        |  | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    |  | 25.166.000,00           |
| IVA                    |  | 0,00                    |
| INC                    |  | 0,00                    |
| Bolsas                 |  | 0,00                    |
| Otros impuestos        |  | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     |  | 0,00                    |
| Total neto factura (=) |  | 25.166.000,00           |
| Descuento Global (-)   |  | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     |  | 0,00                    |
| Total factura (=)      |  | COP \$ \$ 25.166.000,00 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0,00 |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764075083942    Rango desde: 1    Rango hasta: 500    Vigencia: 2026-07-15