FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d42b92354d61836f621c2bcec0f7845a7f3b602438a81cbe2af11db274f60e9fbb3cc2a2b4ae82d9a0d279110d697e6e

Número de Factura: FERR-60
Fecha de Emisión: 16/06/2025
Fecha de Vencimiento: 16/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nombre Comercial: RIOS RAMIREZ ROSA STELLA
Nit del Emisor: 40022654
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: VDA VANEGAS SEC APOSENTOS CA VILLA FERNANDA
Teléfono / Móvil: 3105657175
Correo: javiparao@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SOGAMOSO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891855130
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: carrera 11 No. 15-10
Teléfono / Móvil: 6087702040
Correo: contratacionsogamoso@sogamoso-boyaca.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	POL001	DESAYUNO CONTRATO 2 0250419	ZZ	61,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 67.777,78	8.00	$ 847.222,22
2	POL002	ALMUERZO CONTRATO 2 0250419	ZZ	66,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 73.333,33	8.00	$ 916.666,67
3	POL003	CENA CONTRATO 202504 19	ZZ	77,00	$ 13.888,89	$ 0,00	$ 0,00			$ 85.555,56	8.00	$ 1.069.444,44

Notas Finales

CONTRATO No. 20250419 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A UNIDADES ADICIONALES DE LA POLICIA NACIONAL EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/06/2025 01:13:07
Documento validado por la DIAN:
16/06/2025 01:13:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		2833333.33
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2833333.33
IVA		0,00
INC		226666.67
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		226666.67
Total neto factura (=)		3060000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3060000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.833.333,33
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.833.333,33
IVA		0,00
INC		226.666,67
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		226.666,67
Total neto factura (=)		3.060.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.060.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094423571 Rango desde: 60 Rango hasta: 100 Vigencia: 2025-12-15