Factura Electrónica de Venta FECC - 95

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764098691823 de 16/09/2025 - 16/09/2027 autoriza FECC - 1 a FECC - 200

Actividad Económica Principal 4921
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/05/2026 17:04
Fecha de Vencimiento	07/05/2026 17:04
Fecha de Validación	07/05/2026 17:04
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS
Nombre Comercial	COOUNISAN
NIT	811013863
Obligación	IVA
Email	contabilidad@coounisan.com.co
Teléfono	3116081506
Dirección Fiscal	CR 28 CL 30 B 54, SANTA ROSA DE OSOS, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS
Nombre Comercial	
NIT	890981554
Obligación	IVA
Email	secfinanciera@santarosadeosos.gov.co
Teléfono	8608020
Dirección	CL 30 30 10
Ciudad, Depart.	SANTA ROSA DE OSOS, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FORTALECER Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, EN LA MODALIDAD TIPO BOLSA POR MONTO AGOTABLE	1	94	$5,435,600.00		$5,435,600.00	$5,435,600.00

1

Subtotal	$5,435,600.00
Total a Pagar	$5,435,600.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 336c79977261ca55e2b31d26715b9fb75091112e66e7f453a70c0c7de64fda86cf30467c465c0332c2855557ed32ceff

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648