Representación Gráfica

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Documento | Número de Factura: TROP-27 | Código Único de Factura - CUFE: 400c5d4a10840a982cdd8da7c35ebb58a109b2f80fefb53be1bc015154dbde3804deb494ea55e93741ce710c414c3abc | |
| Fecha de Emisión | 22/12/2020 | Fecha de Vencimiento | 05/02/2021 |
| Tipo de Operación | Generica | Prefijo | TROP |
| Tipo de Negociación | Crédito | Medio de Pago | Instrumento no definido |
| Tipo de Entrega | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Emisor | Nit del Emisor: 72178794 | Razón Social: | TORREGROZA PALLARES NESTOR ARMANDO |
| Nombre Comercial | TORREGROZA PALLARES NESTOR ARMANDO | | |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Dirección | BRR MANGA CL 25 # 24-75 FRENTE A LA DIAN |
| Régimen Contable | Impuesto sobre las ventas – IVA | Departamento | Bolívar |
| Actividad Económica Principal | 4520 | Correo | neartopa1@yahoo.com |
| Tipo Responsabilidad | O-48 | Municipio | Cartagena De Indias |
| | | Teléfono | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 8999991624 | Razón Social: | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Tipo de Documento | NIT | Dirección | CL 95 13 08 |
| Número Documento | 8999991624 | Departamento | Bogotá |
| Nombre Comercial | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | Municipio | Bogotá, D.c. |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Correo | esmeralda.rodriguez@agencialogistica.gov.co |
| Régimen Contable | Impuesto sobre las ventas – IVA | Teléfono | 6510420 |
| Tipo de Responsabilidad | O-48 | | |

## Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | |
| 1 | CT-3 | LAVADO GENERAL VEHICULO TIPO CAMION (INCLUYE, LAVADO INFERIOR, EXTERIOR, LIMPIEZA COJINERIA, LIMPIEZA DE TAPETES, ASPIRADO, APLICACIÓN DE AMBIENTADOR, APLICACIÓN DE SILICONA EN LLANTAS, APLICACIÓN DE SILICONA EN PARTES PLASTICAS INTERIORES) | NIU | 5,00 | $ 80.000,00 | | | $ 76.000,00 | | | $ 400.000,00 |
| 2 | CT-8 | ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA SELLOMATIC R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 FRIO | NIU | 5,00 | $ 40.000,00 | | | $ 38.000,00 | | | $ 200.000,00 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|

## Datos de Referencia

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

REQ # 2 - CONTRATO # 001-128-2020 - CHEVROLET KODIAK UAM-829

## Datos Totales

| | | |
|---|---|---|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $ | 600.000,00 |
| Descuentos detalle (-) | $ | 0,00 |
| Recargos detalle (+) | $ | 0,00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ | 600.000,00 |
| Total impuesto detalle (+) | $ | 114.000,00 |
| Total otros impuestos (+) | $ | 0,00 |
| Total mas impuesto (=) | $ | 714.000,00 |
| Descuento Global (-) | | |
| Recargo Global (+) | | |
| Valor total de la operación (=) | $ | 714.000,00 |

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764007757380 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 5000 Vigencia: 2021-05-19