DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LINTURCOL Amigos viajando!

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
021bf6842b13728163d6f7ffc283efa5b0675860460441bc8041aba1dc9ad84dffde2a44187a98d32ae445aed694de16

Número de Factura: E-3764
Fecha de Emisión: 13/11/2026
Fecha de Vencimiento: 13/11/2026
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: LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS S.A.S.
Nombre Comercial: LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS S.A.S.
Nit del Emisor: 830114351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4921

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 A 17 85 TO 4 AP 416
Teléfono / Móvil: 3112883681
Correo: linturcolltda@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830004482
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 23 #35-20 Sur
Teléfono / Móvil: 6012727097
Correo: cedquirogaalianza18@redp.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	24	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE CENTRO MEMORIA 12/08 1 BUS DE 40 PASAJEROS	NIU	1,00	$ 620.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 620.000,00
2	21	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE CENTRO MEMORIA 12/08 1 BUS DE 22 PASAJEROS	NIU	1,00	$ 537.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 537.000,00
3	31	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE TEATRO FANNY MICKEY 16/10 10 BUSES DE 40 PASAJEROS	NIU	10,00	$ 599.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.990.000,00
4	31	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE CCB SEDE KENNEDY 04/11 1 BUS DE 40 PASAJEROS	NIU	1,00	$ 599.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 599.000,00
5	31	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE UNIVERSIDAD CATOLICA 04/11 1 BUS DE 40 PASAJEROS	NIU	1,00	$ 599.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 599.000,00
6	31	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE SALITRE MAGICO 04/11 2 BUSES DE 40 PASAJEROS	NIU	2,00	$ 599.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.198.000,00
7	31	PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE PARQUE ENTRE NUBES 13/11 1 BUS DE 40 PASAJEROS	NIU	1,00	$ 599.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 599.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2026 15:56:25
Documento validado por la DIAN:
13/11/2026 15:56:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	10142000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10142000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	10142000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10142000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.142.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.142.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.142.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 10.142.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764118008711	Rango desde: 3704	Rango hasta: 10000	Vigencia: 2027-10-31