

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0d2e7f1872e5da0ffc3b2d08bfd2b18c6dad7599ea2ba470846cd0987a426024f0c4447da558962ca204f9158a5bf162

Número de Factura: MOE-34340

Fecha de Emisión: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 11/01/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Tarjeta Crédito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SITES GROUP SAS

Nombre Comercial: SITES GROUP SAS

Nit del Emisor: 900504453

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 5511;5611;5512

País: COLOMBIA

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: MEDELLÍN

Dirección: CR 45 5 15

Teléfono / Móvil: 6050006

Correo: facturacion@sitesgroup.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MICROPORT COLOMBIA SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901467486

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-47;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CR 7 116 50 OF 6 129

Teléfono / Móvil:

Correo: liliana.rojas@microport.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100	ALOJAMIENTO	94	2,00	\$ 534.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.460,00	19.00			\$ 534.000,00
2	101	SEGURO HOTELERO (IVA 19%)	94	2,00	\$ 20.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.876,00	19.00			\$ 20.400,00

Datos Totales



Documento generado el:
12/12/2024 13:08:24
Documento validado por la
DIAN:
12/12/2024 13:08:25
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		1.0000
Subtotal		554400.00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		554400.00
IVA		105336.00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		105336.0000
Total neto factura (=)		659736.00
Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 659736.00

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		554.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		554.400,00
IVA		105.336,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		105.336,00
Total neto factura (=)		659.736,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 659.736,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764081064060

Rango desde: 22946Rango hasta: 35000Vigencia: 2025-10-07