

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
e0a46fbeeda285958acb63b307ae77bd697a885d4e74fbe040de3bb3ff2b2882b644b1ae8143c8e90fe79ea296e11635

Número de Factura: FE-1126

Fecha de Emisión: 04/12/2024

Fecha de Vencimiento: 04/12/2024

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: CAROLINA DE LA OSSA VERGNAUD

Nombre Comercial: DE LA OSSA VERGNAUD CAROLINA

Nit del Emisor: 22463789

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 03 - ICA

Actividad Económica: 1081

País: Colombia

Departamento: Atlántico

Municipio / Ciudad: Barranquilla

Dirección: CL 86 71 06 LC 4

Teléfono / Móvil: 605|3787558|

Correo: Carolina\_delaossa@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / MICROPORT COLOMBIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901467486

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Cr 7 116 50

Teléfono / Móvil: 60546326380000000000

Correo: maryuri.bareno@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	CM+B	COMBO MERIENDAS	94	70,00	\$ 16.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 93.335,20	8.00	\$ 1.166.690,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales



Documento generado el:  
04/12/2024 11:00:52  
Documento validado por la  
DIAN:  
04/12/2024 11:00:52  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830048145  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

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

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		1.166.690,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.166.690,00
IVA		0,00
INC		93.335,20
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		93.335,20
Total neto factura (=)		1.260.025,20
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 1.260.025,20

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764075232345 Rango desde: 955 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2025-01-17