

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
b24160c626f1916beb758862ed1481d27a790a635f7a28a669bfdca2855e889b167598396882ac8ee914fa7c2b200183

Número de Factura: FROS-63706

Fecha de Emisión: 05/12/2024

Fecha de Vencimiento: 04/01/2025

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: HOTELES VIA DEL MAR SAS

Nombre Comercial: HOTELES VIA DEL MAR SAS

Nit del Emisor: 900430106

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 5511

País: COLOMBIA

Departamento: Magdalena

Municipio / Ciudad: SANTA MARTA

Dirección: KILOMENTRO 19 VIA CIENAGA

Teléfono / Móvil: 4237030

Correo: 900430106@factureinbox.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: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA

Departamento:

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: CR 7 116 50 OF 6 129

Teléfono / Móvil:

Correo: liliana.roja0s@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	700	ALOJAMIENTO GRAVADO	94	1,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.400,00	19.00			\$ 360.000,00

Datos Totales



Documento generado el:  
05/12/2024 08:33:44  
Documento validado por la  
DIAN:  
05/12/2024 08:33:45  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
900399741  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		1.0000
Subtotal		360000.00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		360000.00
IVA		68400.00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		68400.0000
Total neto factura (=)		428400.00
Descuento Global (-)		0
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 428400.00

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		360.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		360.000,00
IVA		68.400,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		68.400,00
Total neto factura (=)		428.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 428.400,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:  
18764066056157

Rango desde: 50001Rango hasta: 100000Vigencia: 2025-02-23