

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ce40e366f3c666d594c02cc88f80d72d934cd443d5ab2940740e1b952ceadf262997ba3f89d41b86b4ec4ba09e7c9f4

Número de Factura: FRO-122206

Fecha de Emisión: 13/12/2024

Fecha de Vencimiento: 12/01/2025

Tipo de Operación: 11 - Mandato

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Tarjeta Crédito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: HOTELES DEL OTUN S.A.S

Nombre Comercial: HOTELES DEL OTUN S.A.S

Nit del Emisor: 900729995

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7010

País: COLOMBIA

Departamento: Risaralda

Municipio / Ciudad: PEREIRA

Dirección: KM. 7 Vía Pereira Cartago

Teléfono / Móvil: 3113600

Correo: 900729995@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 OFC 6 129

Teléfono / Móvil:

Correo: sara.marin@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

Notas Finales

La factura de mandante LACASSINE SAS hace referencia a los contro(s) 900456160-2

Datos Totales



Documento generado el:
13/12/2024 07:51:34
Documento validado por la
DIAN:
13/12/2024 07:51:34
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:
18764077283122

Rango desde: 113521

Rango hasta: 150000

Vigencia: 2025-08-16