

Factura Electrónica De Venta #FEEA-59 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 8

Fecha de Validación: 12/03/2023 04:39 PM
Fecha de Generación: 12/03/2023 04:39 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : ELIECER ALBARRACIN RIVERA
Razón Social: ELIECER ALBARRACIN RIVERA
NIT: 74812655-8
Teléfono: + (57) 3138817211
Correo Electrónico: albarracin051681@gmail.com
Dirección: CR 6 3 52
Departamento: CASANARE
Municipio: PAZ DE ARIPORO

Receptor : MUNICIPIO DE HATO COROZAL
Razón Social: MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT: 800012638-2
Teléfono: +(57) 310 4855050
Correo Electrónico: hacienda@hatocorozal-casanare.gov.co
Dirección: calle 12 8 13
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: HATO COROZAL



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	70001	Servicio de sonido. Equipo de amplificación de audio. Sistema de audio	Servicio de sonido. Equipo de amplificación de audio. Sistema de audio	8.00	cada	298,319.00	2,386,552.00	19	453,444.88	2,839,996.88
2	70002	presentador o maestro de ceremonia, quien acompañará en la tarima durante el día del evento.	presentador o maestro de ceremonia, quien acompañará en la tarima durante el día del evento.	1.00	cada	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0.00	2,000,000.00
3	70003	Kit de incentivo compuesto por: Cachucha, Camiseta deportiva estampadas en sublimación	Kit de incentivo compuesto por: Cachucha, Camiseta deportiva estampadas en sublimación	100.00	cada	37,815.00	3,781,500.00	19	718,485.00	4,499,985.00
4	70004	hidratación mediante bolsas de agua de 350 ml	hidratación mediante bolsas de agua de 350 ml	700.00	cada	550.00	385,000.00	0	0.00	385,000.00
5	70005	Instructor de aeróbicos	Instructor de aeróbicos	1.00	cada	840,362.33	840,362.33	19	159,668.84	1,000,031.18
6	70006	Bicicleta mtb: diámetro 26, marco acero con cambios, aros aluminio aerodinámicos	Bicicleta mtb: diámetro 26, marco acero con cambios, aros aluminio aerodinámicos	5.00	cada	819,328.00	4,096,640.00	19	778,361.60	4,875,001.60
7	70007	Kit de incentivo compuesto por: splash y crema de manos	Kit de incentivo compuesto por: splash y crema de manos	96.00	cada	27,731.00	2,662,176.00	19	505,813.44	3,167,989.44
8	70008	Refrigerios, el cual consiste en un producto sólido y un producto refrescante	Refrigerios, el cual consiste en un producto sólido y un producto refrescante	205.00	cada	5,042.00	1,033,610.00	19	196,385.90	1,229,995.90

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0

Detalles:

Son: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS

FACTURA

CUFE :

449c5e6fa9f62c7a1104f2625e09443bd5187ee4f7374d4f764285a695313a07f75b9014547d9443cefe4e1d3a0004a4

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 17,185,840.33
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 17,185,840.33
Monto IVA :	COP 2,812,159.66
Total Venta:	COP 19,998,000.00
Total a pagar :	COP 19,998,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://facto3.co>

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0