

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

194e9a26108ebf791174d78a87187d74198f70dc0d6c107310bac6c87c938b019b5927cf8a16c232a9658620ee678624

Número de Factura: FHOT-594

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 15/07/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 15/07/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONISTAS PORVENIR LTDA

Nombre Comercial: INVERSIONISTAS PORVENIR LTDA

Nit del Emisor: 900210341

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Rivera

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: VDA BAJO PEDREGAL

Actividad Económica: 4731

Teléfono / Móvil: 3112450600

Correo: edsporvenirgas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSPORTES SAMBUSES S.A.S

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Antioquia

Número Documento: 901666402

Municipio / Ciudad: Medellín

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: CR 55 2 42 OF 1 PAR MANZANARES

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 3192564574

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: contabilidad@sambuses.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	NIU	1,00	\$ 48.739,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.260,50	19.00			\$ 48.739,50

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/07/2025 09:20:07
Documento validado por la DIAN:
15/07/2025 09:20:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	48739,5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48739,5
IVA	9260,5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9260,5
Total neto factura (=)	58000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 58000

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	48.739,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	48.739,50
IVA	9.260,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.260,50
Total neto factura (=)	58.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 58.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos 0,00

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

Numero de Autorización: 18764090548704 Rango desde: 485 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-03-15