

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

Tipo de Documento: NIT      País: Colombia

Número Documento: 901666402      Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: Medellín

Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: CR 55 2 42 OF 1 PAR MANZANARES

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 3192564574

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	

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