

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: UT4T-103	Código Único de Factura - CUFE : 56b728bf85f251353952a3415c39fce31fd78b1637139340e1d4908525981ba1e33f2708a8f9957f603c563471480075
Fecha de Emisión: 04/03/2022	Fecha de Vencimiento: 03/04/2022
Tipo de Operación: Generica	Prefijo: UT4T
Tipo de Negociación: Crédito	Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de Compra:	Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN	Razón Social: UNION TEMPORAL 4T
Nit del Emisor: 901448196	
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL 4T	
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Dirección: AV BOYACA 53 81 LC 5
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	País: Colombia
Actividad Económica: 4921	Departamento: Bogotá
	Municipio: Bogotá, D.c.
	Correo: gerencia@mavetrans.com
Teléfono: 3142999891	

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 900523392	Razón Social: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
Tipo de Documento: NIT	Dirección: AV CLL 26 69-76 ED. ELEMENTO TO4 P 12 13 Y 14
Número Documento: 900523392	País: Colombia
Nombre Comercial: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	Departamento: Bogotá
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica	Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica	Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de Responsabilidad: O-13	Teléfono: 4864130

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	UT4T	Prestación del servicio de transporte en 10 rutas diarias para los servidores públicos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, durante los días lunes, martes, miércoles y viernes de cada semana del mes de febrero del año 2022, con una duración de 4 horas diarias por ruta según	NIU	1,00	\$ 35.195.328,00						\$ 35.195.328,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Nota2: Favor consignar a la cuenta de ahorro No. 24106380561 del Banco Caja Social.
Linea de negocio: Nota1: #\$12-11-00;OC70460-2021;nury.delgado@uspec.gov.co#\$

Datos Totales



Valores Informativos	
	Retenciones
Rete fuente	\$ 1.231.836,48
Monto Total Retenciones	\$ 1.231.836,48

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	35.195.328,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	0,00
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	35.195.328,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	35.195.328,00

Documento validado por la DIAN
04/03/2022 16:24:46

Documento generado el: 04/03/2022
16:24:45

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268