FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a7814b0e5f2332d1f6501c349cc4fd65ad5c557616595c8256e96a46c2530eb5a860fe31a5c34ff493ac47942f1e2280

Número de Factura: FE-36
Fecha de Emisión: 21/09/2022
Fecha de Vencimiento: 21/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SEPTIEMBRE
Fecha de orden de pedido: 02/09/2022

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;8543

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Nombre Comercial: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900315506
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRANSPORTE
Teléfono / Móvil: 3173670187
Correo: contabilidad@cableaereomanizales.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	SUMINISTRO IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERIA GRAVADOS 5%	NIU	1,00	$ 624.352,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.217,62	5.00			$ 624.352,38
2	2	SUMINISTRO IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERIA GRAVADOS 19%	NIU	1,00	$ 855.042,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 162.457,98	19.00			$ 855.042,02

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: ORDEN DE COMPRA SEPTIEMBRE

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-21 09:53:38
Documento generado el: 2022-09-21 09:53:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.479.394,40
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.479.394,40
IVA		193.675,60
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		193.675,60
Total neto factura (=)		1.673.070,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.673.070,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	36.984,86
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764025114800 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-02-08