FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1477d616003718aa60085cd093d0a7f84c94d8fb60639af3b87ea84d5543899a7670ff316433344e51c35552393f3bad

Número de Factura: OV83-87
Fecha de Emisión: 21/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Clearing Nacional o Regional
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nombre Comercial: VARGAS AGUJA OSCAR FERNEY
Nit del Emisor: 14136206
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: URB CAÑAVERAL ET 5 MZ 32 CA 13
Teléfono / Móvil: 2719019
Correo: ofa013@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: Servicio Nacional de aprendizaje Sena
Nombre Comercial: Servicio Nacional de aprendizaje SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cl 57 # 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO TALADRO DE BATERIA BLACY Y DECKER	94	2,00	$ 268.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.185,04	19.00			$ 537.816,00
2	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO ESMERILES MARCA DEWALLT	94	3,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.747,88	19.00			$ 630.252,00
3	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO FUMIGADORA BOMBA DE ESPALDA MARCA ROYAL CONDOR Y DAIHATSU	94	19,00	$ 210.084,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 758.403,24	19.00			$ 3.991.596,00
4	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO CERCA ELECTRICAS	94	3,00	$ 134.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,78	19.00			$ 403.362,00
5	5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO TRACTOR MARCA YTO 80	94	1,00	$ 1.596.639,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303.361,41	19.00			$ 1.596.639,00
6	6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO SEMBRADORA MARCA TIAN SHENG	94	1,00	$ 714.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.714,34	19.00			$ 714.286,00
7	7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO HIDROLAVADORAS	94	4,00	$ 697.479,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.084,04	19.00			$ 2.789.916,00
8	8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO GUADAÑADORAS MARCA MITSUBISHI	94	4,00	$ 268.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 204.370,08	19.00			$ 1.075.632,00
9	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO FLAMEADOR	94	1,00	$ 193.277,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.722,71	19.00			$ 193.277,41
10	10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO BAÑO MARIA	94	1,00	$ 193.276,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.722,52	19.00			$ 193.276,40
11	11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO ESTACIONARIA MARCA FARMATE 5.5 GX 160	94	1,00	$ 386.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,45	19.00			$ 386.555,00
12	12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PICAPASTO FORRAJERA	94	1,00	$ 386.555,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.445,45	19.00			$ 386.555,00
13	13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO EQUIPO DE ORDEÑO MARCA EQUIGAN	94	2,00	$ 1.470.587,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 558.823,06	19.00			$ 2.941.174,00
14	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y O CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA NORTH STAR HONDA 13 HP	94	1,00	$ 504.201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.798,19	19.00			$ 504.201,00

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

#$36-02-00-066-912110;CO1.PCCNTR.4237535;cfcardona@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-21 07:03:03
Documento generado el: 2022-12-21 07:03:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.344.537,81
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.344.537,81
IVA			3.105.462,19
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.105.462,19
Total neto factura (=)			19.450.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	19.450.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037849576 Rango desde: 74 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-04-13