FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8206033a2ae34467bf26c474c0b8582aa3bc8e57bf45b39c61adf55d20b2306122c427813b91331363c496dfa67d15fe

Número de Factura: ELEC-301
Fecha de Emisión: 28/12/2022
Fecha de Vencimiento: 03/01/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARE GAVIRIA JULIO CESAR
Nombre Comercial: CARE GAVIRIA JULIO CESAR
Nit del Emisor: 78708824
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 41 10 02 BRR NARIÑO
Teléfono / Móvil: 7814131
Correo: asadosmonteria2222@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Nombre Comercial: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: REGIONAL CORDOBA -KM 47. VIA TIERRALTA CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL-MONTERIA-CORDOBA.
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: lzapatagi@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1		DESAYUNOS	NIU	610,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.880.000,00
2	03	ALMUERZOS	NIU	792,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.741.600,00
3	04	CENAS	NIU	399,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.990.000,00
4	02	DESAYUNOS	NIU	23,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.400,00
5	03	ALMUERZOS	NIU	24,00	$ 10.455,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.920,00
6	04	CENAS	NIU	8,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.000,00

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

#$36-02-00-023-911510; 3623752; ejnegreter@sena.edu.co#$
PERIODO DEL 13 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-28 09:14:16
Documento generado el: 2022-12-28 09:14:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			19.086.920,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			19.086.920,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			19.086.920,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	19.086.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764032972104 Rango desde: 200 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-02-08