FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20220930
Tercero: DAAH S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 1117
Referencia: 1117

Número: SP22000017
Página: 1/1

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	901062364	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	DAAH S.A.S.	1117		.00	118,254,002.00	.00
61709598	901062364	ICBF-MFA	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	DAAH S.A.S.	1117		.00	3,839,266.00	.00
11200592	901062364	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	DAAH S.A.S.	1117		.00	.00	122,093,268.00

TOTALES: 122,093,268.00 122,093,268.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20220930 Número: SP22000016
Tercero: DAAH S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE REFRIGERIO FAC 1120 Página: 1/1
Referencia: 1117

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709503	901062364	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE REFRIGERIO F	DAAH S.A.S.	1117		.00	19,309,149.00	.00
61709598	901062364	ICBF-MFA	IVA PAQUETE REFRIGERIO FAC	DAAH S.A.S.	1117		.00	225,429.00	.00
11200592	901062364	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE REFRIGERIO F	DAAH S.A.S.	1117		.00	.00	19,534,578.00

TOTALES: 19,534,578.00 19,534,578.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

FUND. CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL NIT. 900.267.143-6

Comprobante contable NIIF FACTURAS DE COMPRAS

Fecha: 20220930 Número: SP22000015
Tercero: DAAH S.A.S.
Concepto: PAGO PAQUETE NUTRICIONAL FAC 1121 Página: 1/1
Referencia: 1121

Cuenta	Tercero	Centro costo	Concepto	Nombre tercero	Referencia	Base	Por.%	Débito	Crédito
61709504	901062364	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	DAAH S.A.S.	1121		.00	62,764,089.00	.00
61709598	901062364	ICBF-MFA	IVA PAQUETE NUTRICIONAL FAC	DAAH S.A.S.	1121		.00	1,402,272.00	.00
11200592	901062364	ICBF-MFA	PAGO PAQUETE NUTRICIONAL	DAAH S.A.S.	1121		.00	.00	64,166,361.00

TOTALES: 64,166,361.00 64,166,361.00

Elaboró:_____ Revisó:_____

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: paquyrefrisept
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 15-09-2022 **Hora:** 17:49:58
Fecha de Generación: 15-09-2022

Fecha de envío del pago: 01-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 01-09-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $141,627,846.00	**Valor Registros Procesados:** $141,627,846.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55000011662	Corriente	901062364	DAAH SAS	122,093,268.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-09-2022
55000011662	Corriente	901062364	DAAH SAS	19,534,578.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	01-09-2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CONSTRUYEN
NIT: 900267143
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagracionvacacional
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 19700003392

Fecha: 15-09-2022 **Hora:** 17:51:57
Fecha de Generación: 15-09-2022

Fecha de envío del pago: 02-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-09-2022

Impreso por: tejidosocial

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $64,166,361.00	**Valor Registros Procesados:** $64,166,361.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55000001272	Ahorros	901480028	LOGISTIKK RH ZOMAC	64,166,361.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-09-2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1fb7afa5847a1da1eb98d1d66d33ba2ec5df84044747c03e22d833ea255074 51de4df42f4622d0d7f1e00902fe50f064

Número de Factura: COLF-1117
Fecha de Emisión: 01/09/2022
Fecha de Vencimiento: 02/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAAH S.A.S.
Nombre Comercial: DAAH S.A.S.
Nit del Emisor: 901062364
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: SINCELEJO
Dirección: Calle 38 #9-101, Sincelejo, Sucre, Colombia
Teléfono / Móvil: 3004675409
Correo: gerencia@daahsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 9 5 5 8 3 6 2 0
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7964	LECHE X 200 ML	94	2.266,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.266.000,00
2	1113	YOGURT X 200 ML	94	1.136,00	$ 672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.102,52	19.00			$ 763.697,47
3	3929	GALLETA CRAKEÑA SALTIN X UNIDAD X 30 GR	94	810,00	$ 336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.731,08	19.00			$ 272.268,86
4	2648	GALLETA CRAKEÑA CLUB X UNIDAD X 14 GR	94	597,00	$ 252,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.595,79	19.00			$ 150.504,18
5	0132	PAN DE QUESO X UNIDAD X 40 GR	94	923,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 553.800,00
6	7451	PAN DE QUESO X UNIDAD X 20 GR	94	923,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 461.500,00
7	0024	BANANO X UNIDAD X 150 GR	94	1.614,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.129.800,00
8	0052	NARANJA X UNIDAD X 150 GR	94	2.825,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.977.500,00
9	0106	MANZANA X UNIDAD X 150 GR	94	3.668,00	$ 1.799,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.598.877,99
10	22334455	MANZANA X UNIDAD X 80 GR	94	3.668,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.135.200,00

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

FACTURACIÓN DEL PROGRAMA MODALIDAD DIMF REFRIGERIOS. CONTRATO N° 20001872022. AGUACHICA - CESAR. 1437 USUARIOS: (268) GESTANTES Y LACTANTES, (843) NIÑOS DE 6 A 11 MESES, (55) NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS, (271) NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-01 14:22:26
Documento generado el: 2022-09-01 19:22:09
Generado por:Solución Gratuita DIAN
t:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		19.309.148,50
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.309.148,50
IVA		225.429,40
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		225.429,40
Total neto factura (=)		19.534.577,90
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 19.534.578,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035300612 Rango desde: 1114 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2d810ad7e6f03d58cc7f41618cec93f0e5776215065953440f770d8a98e25e ccd13ad90d79733bd972a11d5796c0dbd2

Número de Factura: COLF-1116
Fecha de Emisión: 01/09/2022
Fecha de Vencimiento: 02/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAAH S.A.S.
Nombre Comercial: DAAH S.A.S.
Nit del Emisor: 901062364
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: SINCELEJO
Dirección: Calle 38 #9-101, Sincelejo, Sucre, Colombia
Teléfono / Móvil: 3004675409
Correo: gerencia@daahsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 9 5 5 8 3 6 2 0
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARROZ	ARROZ LA BENDICION X 500 GR	94	2.244,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.161.200,00
2	0003	ACEITE IDEAL X 500 ML	94	898,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 989.309,24	19.00			$ 5.206.890,73
3	0004	ACEITE IDEAL X 1000 ML	94	539,00	$ 7.310,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 748.711,76	19.00			$ 3.940.588,20
4	0005	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	94	3.142,00	$ 2.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.009,51	5.00			$ 7.780.190,24
5	0006	HARINA DE MAIZ SOBERANA X 500 GR	94	1.398,00	$ 2.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 153.114,28	5.00			$ 3.062.285,59
6	0007	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	94	807,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.014,29	5.00			$ 1.460.285,71
7	0008	LENTEJA LA SOBERANA X 500 GR	94	536,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.197.600,00
8	0009	FRIJOL CARGAMANTO GRANIPACK X 500 GR	94	2.874,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.094.400,00
9	0010	PANELA MEGAPANELA X 500 GR	94	536,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.036.800,00
10	0120	LECHE EN POLVO CANTARO X 900 GR	94	1.130,00	$ 22.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.764.000,00
11	0013	HUEVOS TIPO A AVICOLA SIERRA FLOR	94	30.465,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.279.000,00
12	0017	ATUN EN AGUA SARVEL X 175 GR	94	2.421,00	$ 3.109,24	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.430.220,96	19.00			$ 7.527.478,76
13	0014	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	94	326,00	$ 3.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.885,71	5.00			$ 1.117.714,28
14	0015	ING REC PARA TERCEROS (Empaque y rotulado)	94	1.437,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 5.748.000,00
15	0016	ING REC PARA TERCEROS (Logistica)	94	1.437,00	$ 8.961,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.877.568,44

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

FACTURACIÓN DEL PROGRAMA MODALIDAD DIMF. CONTRATO N° 20001872022. AGUACHICA - CESAR. 1437 USUARIOS: (268) GESTANTES Y LACTANTES, (843) NIÑOS DE 6 A 11 MESES, (55) NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS, (271) NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-01 13:33:14
Documento generado el: 2022-09-01 18:33:13
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			118.254.001,94
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			118.254.001,94
IVA			3.839.265,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.839.265,75
Total neto factura (=)			122.093.267,69
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	122.093.268,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035300612 Rango desde: 1114 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 593aef7a4718594de90e018dbd337cb6c1fae088ff6c602cebb70ef1eb4448b55c73edc61b3861a9259acb74ac031cb8

Número de Factura: COLF-1121
Fecha de Emisión: 02/09/2022
Fecha de Vencimiento: 03/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAAH S.A.S.
Nombre Comercial: DAAH S.A.S.
Nit del Emisor: 901062364
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: SINCELEJO
Dirección: Calle 38 #9-101, Sincelejo, Sucre, Colombia
Teléfono / Móvil: 3004675409
Correo: gerencia@daahsas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Nombre Comercial: FUNDACION CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900267143
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: VALLEDUPAR
Dirección: CL 10 19 25 BRR LOS CORTIJOS
Teléfono / Móvil: 9 5 5 8 3 6 2 0
Correo: construyendotejidocesar@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ARROZ	ARROZ LA BENDICION X 500 GR	94	1.437,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.305.100,00
2	0003	ACEITE IDEAL X 500 ML	94	263,00	$ 5.798,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 289.742,02	19.00			$ 1.524.957,98
3	0004	ACEITE IDEAL X 250 ML	94	1.174,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 656.058,81	19.00			$ 3.452.941,09
4	0005	PASTAS LA NIEVE X 500 GR	94	627,00	$ 2.476,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 77.628,57	5.00			$ 1.552.571,38
5	0006	HARINA DE MAIZ SOBERANA X 500 GR	94	49,00	$ 2.190,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.366,67	5.00			$ 107.333,33
6	0007	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	94	575,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.023,81	5.00			$ 1.040.476,18
7	0008	LENTEJA LA SOBERANA X 500 GR	94	263,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.078.300,00
8	0009	FRIJOL CARGAMANTO GRANIPACK X 500 GR	94	263,00	$ 5.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.472.800,00
9	0010	PANELA MEGAPANELA X 500 GR	94	263,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 999.400,00
10	0120	LECHE EN POLVO CANTARO X 800 GR	94	312,00	$ 22.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.113.600,00
11	0013	HUEVOS TIPO A AVICOLA SIERRA FLOR	94	26.280,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 15.768.000,00
12	0014	AVENA HOJUELA SARVEL X 500 GR	94	1.336,00	$ 3.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.028,57	5.00			$ 4.580.571,39
13	0120	LECHE EN POLVO CANTARO X 380 GR	94	810,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.885.000,00
14	AVENA	AVENA HOJUELA SARVEL X 250 GR	94	364,00	$ 1.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.000,00	5.00			$ 519.999,99
15	0015	ING REC PARA TERCEROS (Empaque y rotulado)	94	1.437,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.592.500,00
16	0016	ING REC PARA TERCEROS (Logistica)	94	1.437,00	$ 5.874,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.442.060,87
17	123021	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	LBR	1.073,00	$ 1.238,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.423,81	5.00			$ 1.328.476,15

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

FACTURACIÓN DEL PROGRAMA MODALIDAD DIMF. VACACIONAL- CONTRATO Nº 20001872022. AGUACHICA - CESAR. 1437 USUARIOS: (263) GESTANTES Y LACTANTES, (315) NIÑOS DE 6 A 11 MESES, (810) NIÑOS DE 1 A 2, (49) NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA DE VALORES. DECRETO 1555 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-02 16:35:24
Documento generado el: 2022-09-02 21:35:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		62.764.088,37
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		62.764.088,37
IVA		1.402.272,24
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.402.272,24
Total neto factura (=)		64.166.360,61
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 64.166.361,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764035300612 Rango desde: 1114 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-09-01