FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 87e258570240736d14011844d30350d7ec3bed16975d87d04b8478ccebd8e68a58d183c67bfa73cef7d502d6bfad5578

Número de Factura: FEV-37
Fecha de Emisión: 01/02/2023
Fecha de Vencimiento: 03/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Nombre Comercial: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL ORIENTE
Nit del Emisor: 900437607
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 21 73 AP 1003
Teléfono / Móvil: 9348314
Correo: oriente-sc@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Nombre Comercial: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 N32-16
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: mpaez@shd.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	VM	Valor Minuta de Alimentos	NIU	4.001,00	$ 6.029,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.122.029,00
2	RS	Responsable del Servicio	NIU	1,00	$ 1.793.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.793.542,00
3	OP	Operarios (as)	NIU	1,00	$ 3.348.848,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.348.848,00
4	AU	Auxiliar Administrativo	NIU	1,00	$ 837.212,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 837.212,00
5	PS	Profesional Social	NIU	1,00	$ 1.793.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.793.542,00
6	EA	Elementos de Aseo y Desinfección	NIU	1,00	$ 1.425.513,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.425.513,00
7	RD	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumibles	NIU	1,00	$ 1.019.918,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.019.918,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	09	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	1,40	$ 481.906,00
2	Descuento	09	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	1,47	$ 505.960,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

PAGO Nº 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 16 AL 31 DE 2022. CONVENIO 7130/2022. CC - CP JUAN PABLO II - LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR. DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 14. RACIONES ENTREGADAS 4.001.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-01 12:32:28
Documento generado el: 2023-02-01 12:32:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			34.340.604,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			34.340.604,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			34.340.604,00
Descuento Global (-)			987.866,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	33.352.738,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764037699344 Rango desde: 26 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-10-11