FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 5d95747ee0436fd5066cc771a7e66e08a597e781106df81cc6b63ec8747e2a61cd4c515f83038926d1d79362d1089cb6

Número de Factura: 594
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Vencimiento: 02/02/2023
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: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor: 830076629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Teléfono / Móvil: 2777726
Correo: corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Nombre Comercial: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 0
Correo: mlondonov@sdis.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	MINUTA DE ALIMENTOS	MINUTA DE ALIMENTOS	94	4.086,00	$ 6.029,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 24.634.494,00
2	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 1.793.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.793.542,00
3	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 3.348.848,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.348.848,00
4	AUXILIAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	94	1,00	$ 837.212,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 837.212,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL SOCIAL	94	1,00	$ 1.793.542,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.793.542,00
6	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	94	1,00	$ 1.652.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.652.050,00
7	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 1.499.880,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.499.880,00
8	DOTACION OPERARIOS	DOTACION OPERARIOS	94	1,00	$ 327.780,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 327.780,00
9	DOTACION COORDINADOR	DOTACION COORDINADOR	94	1,00	$ 92.917,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.917,00
10	ARCHIVO	ARCHIVO	94	1,00	$ 122.645,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.645,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	DESCUENTO AJUSTE RUBRO ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	0,29	$ 105.449,00

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 CONVENIO 7156-2022
PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
COMEDOR COMUNITARIO COCINA POPULAR MI SEGUNDO HOGAR
LOCALIDAD KENNEDY
DIAS OPERADOS: 14 DIAS
Linea de negocio: TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/L

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-02 10:32:06
Documento generado el: 2023-02-02 10:32:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			36.102.910,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			36.102.910,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			36.102.910,00
Descuento Global (-)			105.449,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	35.997.461,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036276104 Rango desde: 580 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-09-16