FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 502e5a3ac99c859436b0199e2174d29e4b35daf5cc18e3f75cef7c719355e7442bfbe5ad43c27de5e7e028df379e21b5

Número de Factura: FE-73
Fecha de Emisión: 14/04/2023
Fecha de Vencimiento: 14/04/2023
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: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649;8543

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Nombre Comercial: DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800114312
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 21 29 29
Teléfono / Móvil: 6068801620
Correo: pagaduria@saluddecaldas.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	3	AROMATICA PANELA	NIU	170,00	$ 5.666,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.166,70	5.00			$ 963.333,90
2	2	AROMATICA BOLSA	NIU	40,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.200,00	19.00			$ 80.000,00
3	3	AZUCAR	NIU	25,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.500,00	5.00			$ 150.000,00
4	4	AZUCAR	NIU	25,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.500,00	5.00			$ 130.000,00
5	14	CAFE MOLIDO	NIU	72,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.600,00	5.00			$ 1.512.000,00
6	7	PALO MEZCLADOR	NIU	38,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.710,00	19.00			$ 209.000,00
7	8	VASOS DESECHABLES CARTON	NIU	105,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.750,00	19.00			$ 525.000,00
8	41	VASOS DESECHABLES CARTON	NIU	116,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.220,00	19.00			$ 638.000,00

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

Linea de negocio: SOPORTE DE COMPRA DTSC CAFETERIA ABRIL DE 2023

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-04-14 14:21:54
Documento generado el: 2023-04-14 14:21:53
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.207.333,90
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.207.333,90
IVA			413.646,70
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			413.646,70
Total neto factura (=)			4.620.980,60
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.620.980,60

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	105.183,35
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764045279095 Rango desde: 63 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-03-01