FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 4331cdf862a7a4e2077f8283ca672320dc4c0b044022f6f2c55b745812538d1840b584d36e7eb3a3550222a7b13c5fb5

Número de Factura: FE-80
Fecha de Emisión: 05/06/2023
Fecha de Vencimiento: 05/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA CAFETERIA JU
Fecha de orden de pedido: 02/06/2023

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

Nombre o Razón Social: 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	AZUCAR BLANCA	NIU	57,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.820,00	5.00			$ 296.400,00
2	14	CAFE MOLIDO	NIU	124,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 130.200,00	5.00			$ 2.604.000,00
3	6	CAFE INSTANTANEO	NIU	11,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.900,00	5.00			$ 198.000,00
4	10	LIMPIADOR PARA GRECA	NIU	3,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.482,00	19.00			$ 7.800,00

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 CAFETERIA JUNIO 2023 DTSC

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-05 11:34:48
Documento generado el: 2023-06-05 11:34:47
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.106.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.106.200,00
IVA			156.402,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			156.402,00
Total neto factura (=)			3.262.602,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.262.602,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	77.655,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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