FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 961641945d08614e6fca7ab37a9c59353f76cc6c5c36ba1f7f82fb5c446a7f6f3ea320314ffaa3d053cb971369b6b9f3

Número de Factura: ELEC-374
Fecha de Emisión: 24/07/2023
Fecha de Vencimiento: 03/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARE GAVIRIA JULIO CESAR
Nombre Comercial: CARE GAVIRIA JULIO CESAR
Nit del Emisor: 78708824
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 5611

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CL 41 10 02 BRR NARIÑO
Teléfono / Móvil: 7814131
Correo: asadosmonteria2222@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: REGIONAL CORDOBA -KM 47. VIA TIERRALTA CORREGIMIENTO DE SANTA ISABEL-MONTERIA-CORDOBA.
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: hpaternina@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	012	DESAYUNOS	NIU	140,00	$ 7.871,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 88.155,20	8.00	$ 1.101.940,00
2	008	ALMUERZOS	NIU	140,00	$ 12.357,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 138.398,40	8.00	$ 1.729.980,00
3	05	CENAS	NIU	140,00	$ 9.444,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 105.772,80	8.00	$ 1.322.160,00
4	06	DESAYUNOS	NIU	4.348,00	$ 9.259,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 3.220.650,56	8.00	$ 40.258.132,00
5	02	ALMUERZOS	NIU	5.059,00	$ 14.537,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 5.883.414,64	8.00	$ 73.542.683,00
6	009	CENAS	NIU	2.379,00	$ 11.112,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 2.114.835,84	8.00	$ 26.435.448,00
7	011	AGUA	NIU	526,00	$ 12.037,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 506.516,96	8.00	$ 6.331.462,00

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

36-02-00-023-911510; 4838957; hpaternina@sena.edu.co
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-24 15:54:24
Documento generado el: 2023-07-24 15:54:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			150.721.805,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			150.721.805,00
IVA			0,00
INC			12.057.744,40
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.057.744,40
Total neto factura (=)			162.779.549,40
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	162.779.549,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044215136 Rango desde: 317 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-08-09