FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3d177fc975a337cbef8a41a062101c94bd2ed1072aebe85c8a71d39d49ff048a385fbaf71361d3047a4f56fa94a7b886

Número de Factura: FE-90
Fecha de Emisión: 03/08/2023
Fecha de Vencimiento: 03/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA AGOSTO
Fecha de orden de pedido: 02/08/2023

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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2	AROMATICA BOLSA	NIU	6,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.280,00	19.00			$ 12.000,00
2	4	AZUCAR	NIU	10,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600,00	5.00			$ 52.000,00
3	5	CAFE MOLIDO	NIU	98,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.900,00	5.00			$ 2.058.000,00
4	41	VASOS DESECHABLES CARTON	NIU	15,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.675,00	19.00			$ 82.500,00

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 AGOSTO

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-03 20:41:21
Documento generado el: 2023-08-03 20:41:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.204.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.204.500,00
IVA		123.455,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		123.455,00
Total neto factura (=)		2.327.955,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.327.955,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	55.112,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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