FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf3e75199d49a3b6550f5372c26bdf44a128653ad427613eef4c1d61b35ff6080ac31adc7508185e23176daee6581703

Número de Factura: FE-139
Fecha de Emisión: 15/09/2023
Fecha de Vencimiento: 15/09/2023
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: GALVIS MONTOYA CLAUDIA BEATRIZ
Nombre Comercial: GALVIS MONTOYA CLAUDIA BEATRIZ
Nit del Emisor: 43733384
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CL 27 D SUR 27 C 50 AP 921
Teléfono / Móvil: 3566553
Correo: paraisodesantafe@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: ocastroa@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	ER	ESTABLECIMIENTO RECREATIVO	94	225,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000.000,00
2	AN	ANIMADOR Y RECREACIONISTA	94	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	SN	LOCACION Y SONIDO	94	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00
4	RF	REFRIGERIOS	94	225,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.250.000,00
5	DY	DESAYUNOS	94	225,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.375.000,00
6	AM	ALMUERZOS	94	220,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.840.000,00
7	SR	HIDRATACION	94	600,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00

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:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-18 14:44:27
Documento generado el: 2023-09-18 14:44:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			20.475.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			20.475.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			20.475.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	20.475.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764048805972 Rango desde: 102 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-11-10