FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 08dccb9fb43d84b9b950093f3cb9394883032e3eca107873251689ba70253e031c3c630ddcafe911aeb848e20b83a456

Número de Factura: FE-95
Fecha de Emisión: 12/09/2023
Fecha de Vencimiento: 12/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA SEPTIEMBRE A
Fecha de orden de pedido: 11/09/2023

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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

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: INFICALDAS / INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890806006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 21 23 22 ED ATLAS PISO 4
Teléfono / Móvil: 8845639
Correo: gerente@inficaldas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	AGUA	NIU	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00
2	2	AROMATICA	NIU	2,00	$ 146.253,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.625,37	5.00			$ 292.507,43
3	1	AROMATICA SURTIDA	NIU	2,00	$ 129.133,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.913,37	5.00			$ 258.267,43
4	7	BOLSA BASURA NEGRA	NIU	5,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.230,00	19.00			$ 17.000,00
5	14	CAFE MOLIDO	NIU	1,00	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.500,00	5.00			$ 570.000,00
6	22	GUANTES	NIU	2,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.938,00	19.00			$ 10.200,00
7	24	LAVAPLATOS CREMA	NIU	4,00	$ 6.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.636,00	19.00			$ 24.400,00
8	32	JABON	NIU	3,00	$ 16.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.576,00	19.00			$ 50.400,00
9	7	MEZCLADORES	NIU	2,00	$ 10.535,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.003,30	19.00			$ 21.070,00
10	30	PAPEL HIGIENICO	NIU	32,00	$ 14.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.160,00	19.00			$ 464.000,00
11	31	TOALLA DE MANOS CENTER PULL	NIU	24,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.760,00	19.00			$ 504.000,00
12	41	VASOS DESECHABLES CARTON	NIU	20,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00

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 SEPTIEMBRE 2023 INFICALDAS ADMON

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-12 15:25:29
Documento generado el: 2023-09-12 15:25:28
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.418.844,86
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.418.844,86
IVA		299.442,04
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		299.442,04
Total neto factura (=)		2.718.286,90
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.718.286,90

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	60.471,13
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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