FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a5f5c8200cdb5320c904e0eec13d45aae362ffaac67b12bdbbf9735ca8083099edf3b748f1f7e723c59ad7168fc7da5d

Número de Factura: SCF-22
Fecha de Emisión: 31/08/2023
Fecha de Vencimiento: 30/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.
Nombre Comercial: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL CASTRO S.A.S.
Nit del Emisor: 900718863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CR 5 ESTE 25 F 27 BRR SAN MATEO
Teléfono / Móvil: 3046657765
Correo: elingeniero22@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830040256
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 3 No. 49 - 00
Teléfono / Móvil: 3486868
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	002	TIERRA NEGRA ABONADA A GRANEL	NIU	7,00	$ 62.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.705,88	19.00			$ 435.294,12
2	10	OPERARIO JARDINERO VALOR MENSUAL CON DEDICACION 48 HORAS SEMANALES	NIU	4,00	$ 3.101.816,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.407.264,00

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

MES DE JULIO
Linea de negocio: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-31 16:10:49
Documento generado el: 2023-08-31 16:10:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			12.842.558,12
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			12.842.558,12
IVA			82.705,88
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			82.705,88
Total neto factura (=)			12.925.264,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	12.925.264,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764054991196 Rango desde: 20 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-08-30