FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6fd00fae863faacdaf03d927e6e1e367a4a2af18445a0b104359fe444333316ffdc6c4cc578804be88ae035ab5d68318

Número de Factura: SCF-26
Fecha de Emisión: 26/09/2023
Fecha de Vencimiento: 26/10/2023
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	10	OPERARIO JARDINERO VALOR MENSUAL CON DEDICACION 48 HORAS SEMANALES	NIU	4,00	$ 3.101.816,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.407.264,03
2	011	22 Cascarilla de arroz bulto	NIU	3,00	$ 33.613,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,62	19.00			$ 100.840,08
3	13	29 Triple 15 bulto	NIU	2,00	$ 396.638,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.722,57	19.00			$ 793.276,67
4	012	24 Herbicida Litro	NIU	4,00	$ 84.033,65	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.865,57	19.00			$ 336.134,60
5	32	32 Amarantos Planta	NIU	214,00	$ 5.546,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 225.509,06	19.00			$ 1.186.889,80

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 AGOSTO
Linea de negocio: MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-26 19:08:01
Documento generado el: 2023-09-26 19:08:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.824.405,18
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.824.405,18
IVA			459.256,82
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			459.256,82
Total neto factura (=)			15.283.662,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	15.283.662,00

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