FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2b25bcb338510ca059d6f157d49e732d4f5ba8fb2f5bd3b35244438a9b64a8b84f7feebf484373d3d83ab0d0d88c6e08

Número de Factura: FE-112
Fecha de Emisión: 23/11/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA ASEO NOVIEMB
Fecha de orden de pedido: 11/11/2023

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: 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	14	BOLSA BASURA ROJA	NIU	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.700,00	19.00			$ 30.000,00
2	19	DETERGENTE EN POLVO	NIU	4,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	19.00			$ 20.000,00
3	30	PAPEL HIGIENICO	NIU	40,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.800,00	19.00			$ 520.000,00
4	31	TOALLA DE MANOS CENTER PULL	NIU	8,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.440,00	19.00			$ 176.000,00

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

SOPORTE DE COMPRA ASEO NOVIEMBRE 2023 DTSC
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-23 11:21:56
Documento generado el: 2023-11-23 11:21:55
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			746.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			746.000,00
IVA			141.740,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			141.740,00
Total neto factura (=)			887.740,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	887.740,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	18.650,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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