FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
298f7e0e9dd2854a569d73e5e8e613bd5d40f65153dcac0946cd35f955f0705d965d5f4746d427542e498510897e0f50

Número de Factura: FE-115
Fecha de Emisión: 26/12/2023
Fecha de Vencimiento: 26/12/2023
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: 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: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 810000319
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CALLE 19 No 21-44 P 7 BARRIO CENTRO
Teléfono / Móvil: 6068720531
Correo: facturacionelectronica@erum.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	1	CAFE	NIU	3,00	$ 19.934,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.990,16	5.00			$ 59.803,29
2	1	PAPEL HIGIENICO	NIU	3,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,11
3	1	JABON LAVALOZA	NIU	1,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.596,64	19.00			$ 8.403,36

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-12-26 13:20:13
Documento generado el: 2023-12-26 13:20:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			100.979,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			100.979,76
IVA			10.813,69
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.813,69
Total neto factura (=)			111.793,45
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	111.793,45

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	2.524,49
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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