FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9f1b03b07504731353752a0e36e457af9a3ef1597961478e1dea421de994abfcad449c0adf4ef70d745b914ab835a726

Número de Factura: FE-237
Fecha de Emisión: 29/11/2023
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIDACTICAS EL ARTE DE APRENDER S. A. S.
Nombre Comercial: DIDACTICAS EL ARTE DE APRENDER S. A. S.
Nit del Emisor: 900309534
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 61 A 55 A 16
Teléfono / Móvil: 3212321188
Correo: artedeaprender@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA DE SANTA ROSA DE OSOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890981554
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Rosa De Osos
Dirección: Calle 31 No.30-10
Teléfono / Móvil: 8608020
Correo: santarosaepm@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PC1TB	Computador portatil pantalla de 15 pulgadas corei5 disco solid 1tb	NIU	3,00	$ 3.703.489,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.110.988,78	19.00			$ 11.110.467,24
2	TPR12	Rollo de tripa de pollo	NIU	4,00	$ 32.347,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.583,77	19.00			$ 129.388,24
3	ESCA4	Escalerilla de coordinacion peldaños pvc	NIU	2,00	$ 174.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.187,06	19.00			$ 348.352,94
4	LTN3	Lazo trensado de nylon x 7mt	NIU	2,00	$ 132.597,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.387,04	19.00			$ 265.194,96
5	PMP100	Pimpones de colores	NIU	900,00	$ 331,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 56.616,39	19.00			$ 297.981,00
6	BCS5024	Bombas r12 colores surtidosx24	NIU	21,00	$ 13.013,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.923,67	19.00			$ 273.282,45
7	CPB18	Cono plastico deportivo naranja 18cm alto	NIU	50,00	$ 24.882,35	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.382,33	19.00			$ 1.244.117,50
8	CPA40	Cono plastico agujereado de entrenamiento 40cm altura	NIU	20,00	$ 32.347,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.918,83	19.00			$ 646.941,20
9	APH1	Aros plasticos planos ce 70cm	NIU	50,00	$ 15.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 147.928,59	19.00			$ 778.571,50
10	CNP88	Cono naranja pequeño	NIU	50,00	$ 6.842,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.999,19	19.00			$ 342.101,00
11	PP56	Pantalla de proyeccion video beam	NIU	1,00	$ 1.028.893,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 195.489,72	19.00			$ 1.028.893,28
12	BCA25	Bafle corriente alterna betria integrada inalambrica usb cable rca 2x1	NIU	2,00	$ 1.464.160,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 556.380,99	19.00			$ 2.928.321,00
13	DDE1	Disco duro externo 1tb usb	NIU	4,00	$ 347.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.230,93	19.00			$ 1.390.689,08
14	MEM16GB	Memoria contramarcada con logo institucional de epm y municipio de 16gb	NIU	6,00	$ 58.083,19	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.214,84	19.00			$ 348.499,14
15	CPI15	Cartilla promocional del turismo local y regional 15 hojas internas en propalcote pasta de 250gr	NIU	260,00	$ 12.374,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 611.314,63	19.00			$ 3.217.445,40
16	R9P	Rodillo antigoteo de 9 pulgadas para pintura base agua	NIU	12,00	$ 18.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.610,00	19.00			$ 219.000,00
17	MPR1	Bandeja de plastico par rodillo de 9 pulg	NIU	12,00	$ 10.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.370,00	19.00			$ 123.000,00
18	BRCH2	Brocha estandar de cerda blanca mango plastico de 3 pulg	NIU	16,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.360,00	19.00			$ 344.000,00
19	BRCH1	Brocha estandar de cerda blanca mango plastico 1 y media pulg	NIU	8,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.160,00	19.00			$ 64.000,00
20	CAPG12	Caps de aerosol trazo delgado	NIU	32,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.880,00	19.00			$ 52.000,00
21	CAPG14	Caps de aerosol trazo grueso	NIU	32,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.880,00	19.00			$ 52.000,00
22	PKG1	Pintura koraza exterior koraza colores blanco negro amarillo azul rojo galon	NIU	25,00	$ 142.254,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 675.706,50	19.00			$ 3.556.350,00
23	MTT14	Mochila tipo tula de tiras	NIU	360,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 410.400,00	19.00			$ 2.160.000,00
24	BJCR56	Balero juguete de cristal	NIU	305,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.900,00	19.00			$ 610.000,00
25	DKRF90	Decktol revelador de papel fotografico en polvo x sobre para preparar 38l	NIU	2,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
26	FPF700	Fijador profesional de papel fotografico en polvo sobre de 700gr	NIU	2,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
27	PFBN20	Papel fotografico blanco y negro para ampliacion multigrade ivr x caja de 20 und	NIU	2,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.800,00	19.00			$ 420.000,00
28	BÑFC20	Baño de paro fanacitro lt listo para uso	NIU	2,00	$ 40.012,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.204,92	19.00			$ 80.025,88
29	AERM400	Aerosol para mural x 400ml variedad de colores	NIU	105,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 696.255,00	19.00			$ 3.664.500,00

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

CTA CTE BANCOLOMBIA No 01874134359
CONTRATO: CMC SD 039 2023
OBJETO: "COMPRAVENTA A TODO COSTO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE OFICINA EN EL MARCO DEL CONVENIO CT2021-001105 ENTRE EPM Y EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS (COFINANCIACIÓN EPM Y MUNICIPIO)."
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-29 18:13:25
Documento generado el: 2023-11-29 18:13:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			36.535.121,81
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			36.535.121,81
IVA			6.941.673,18
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			6.941.673,18
Total neto factura (=)			43.476.794,99
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	43.476.794,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764054182893 Rango desde: 198 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-08-22