FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b04b3b6075fa9ddee4d8ec94d9cd5144abc290bf495d32edb97730e371c786a1682eca4d90e507883d935343f5fae956

Número de Factura: FEVE-138
Fecha de Emisión: 17/10/2023
Fecha de Vencimiento: 17/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VERDE ECOLOGICO SAS
Nombre Comercial: VERDE ECOLOGICO SAS
Nit del Emisor: 900520676
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 106 57 23 OF 405 ED SQUARE BUSINESS CENTER
Teléfono / Móvil: 6017613985
Correo: contabilidad@verdeecologico.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: CL 13 10 63
Teléfono / Móvil: 6015978250 EXT. 1800
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	MUÑEQUERAS ANTIESTATICAS	NIU	61,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 107.134,48	19.00			$ 563.865,70
2	002	JUEGO DE DESTORNILLADORES	NIU	34,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 244.285,74	19.00			$ 1.285.714,42
3	003	JUEGO DE HERRAMIENTAS	NIU	15,00	$ 19.327,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.084,03	19.00			$ 289.915,95
4	004	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	NIU	10,00	$ 27.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.689,07	19.00			$ 277.310,90
5	005	TAPETE DE SILICONA ANTIESTATICO MAGNETICO	NIU	15,00	$ 65.546,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 186.806,73	19.00			$ 983.193,30
6	006	KIT DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORES	NIU	15,00	$ 26.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.638,67	19.00			$ 403.361,40
7	007	ALCOHOL ISOPROPICO	NIU	15,00	$ 23.529,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.058,82	19.00			$ 352.941,15
8	008	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORES O EQUIPOS DE OFICINA	NIU	55,00	$ 35.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 368.823,55	19.00			$ 1.941.176,60
9	009	PAÑO MICROFIBRA TRAPO	NIU	19,00	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.369,76	19.00			$ 175.630,30
10	010	GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS GUANTES DE NITRILO PARA EXAMEN	NIU	9,00	$ 39.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.537,82	19.00			$ 355.462,20
11	011	MASCARAS O ACCESORIOS	NIU	10,00	$ 10.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.159,66	19.00			$ 100.840,30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	AJUSTE AL PESO	0,00	$ 0,55

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: #$36-02-00-025-923210;Contrato CO1.PCCNTR.5297583;dacortes@sena.edu.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-17 08:26:17
Documento generado el: 2023-10-17 08:26:16
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.729.412,22
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.729.412,22
IVA		1.278.588,33
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.278.588,33
Total neto factura (=)		8.008.000,55
Descuento Global (-)		0,55
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.008.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	168.235,31
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049989070 Rango desde: 109 Rango hasta: 150 Vigencia: 2024-06-05