FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9cbb36317979d5429fdb6ecd8556ef9ab2b47792e70e67035749dd41ee2197f82f61a959048397c18c3bbc1be5ee457

Número de Factura: FGE-39
Fecha de Emisión: 19/02/2024
Fecha de Vencimiento: 29/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PERTUZ LAFAURIE KARINA ESTER
Nombre Comercial: PERTUZ LAFAURIE KARINA ESTER
Nit del Emisor: 57271761
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 15 32 A 86
Teléfono / Móvil: 3024062865
Correo: karinapertuz@gmail.com

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: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	Prestar los servicios personales de carácter temporal para desarrollar la formación del programa de Articulación con la Media programados por el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira en la especialidad de AMBIENTAL	NIU	1,00	$ 3.572.436,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.572.436,00

Notas Finales

#$36-02-00-047-911810; CO1.PCCNTR.5881522; ytache@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-19 21:26:45
Documento generado el: 2024-02-19 21:26:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.572.436,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.572.436,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.572.436,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.572.436,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056946200 Rango desde: 36 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-03-28