DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSTRUCCIONES SÁENZ

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0040f9247bc7c5f1340aa2e5def2ff1cb07575c65aae0ffe9021a5aa2991917531a13dfcd53f19e7abe6c9ac02377595

Número de Factura: FEWS-155
Fecha de Emisión: 30/05/2024
Fecha de Vencimiento: 09/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SAENZ OSES WALTER JAVIER
Nombre Comercial: SAENZ OSES WALTER JAVIER
Nit del Emisor: 91107427
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Socorro
Dirección: CR 8 15 24
Teléfono / Móvil: 3176422967
Correo: walterconsaenz@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800003253
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Palmas Del Socorro
Dirección: Calle 7 5 35
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: tesoreria@palmasdelsocorro-santander.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	VICTIMA	CONMEMORACION DIA DE LAS VICTIMAS	NIU	1,00	$ 2.270.609,02	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.415,71	19.00			$ 2.270.609,02
2	NINO	CELEBRACION DIA DEL NIÑO Y LA RECREACION	NIU	1,00	$ 2.336.975,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.025,25	19.00			$ 2.336.975,00
3	DOCENTE	CAPACITACION DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NIU	1,00	$ 4.142.458,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 787.067,02	19.00			$ 4.142.458,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-30 15:38:11
Documento generado el: 2024-05-30 15:38:10
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			8.750.042,02
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			8.750.042,02
IVA			1.662.507,98
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.662.507,98
Total neto factura (=)			10.412.550,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	10.412.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764064907768 Rango desde: 155 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-08-02