DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PARAMUNA
PLANTAS PARA COMPARTIR

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3a03c11c8342394380f71bb98ae38d848bdd101ab4f7f460821b889dc736c8909be5e37bb67706eff217bd4ad12dda21

Número de Factura: 27
Fecha de Emisión: 23/06/2024
Fecha de Vencimiento: 23/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CHICA ISAZA DANIEL
Nombre Comercial: CHICA ISAZA DANIEL
Nit del Emisor: 1053807504
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0130

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: CR 9 4 33
Teléfono / Móvil: 3137580241
Correo: danielisaza91@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, Bogotá D.C.
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO	M4	1,00	$ 4.446.762,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.446.762,00
2	PAGO COMISION 108524	PAGO COMISION 108524	M4	1,00	$ 615.067,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 615.067,00
3	PAGO COMISION 118924	PAGO COMISION 118924	M4	1,00	$ 504.867,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.867,00

Notas Finales

#$36-02-00-017-911210; CO1.PCCNTR.6232661; jtorresg@sena.edu.co #$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-23 19:49:26
Documento generado el: 2024-06-23 19:49:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.566.696,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.566.696,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.566.696,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.566.696,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063196041 Rango desde: 13 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-07-02