FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8191de19afd619bef0e257f8e24768ea2fd7482b973c082928694720acafb0475101588c64a271bd7c4cadc080a9fc74

Número de Factura: FE-102
Fecha de Emisión: 26/06/2024
Fecha de Vencimiento: 26/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JAIMES MONCADA LEIDY SUSANA
Nombre Comercial: JAIMES MONCADA LEIDY SUSANA
Nit del Emisor: 1090362636
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: AV 13 12 65 BRR EL CONTENTO
Teléfono / Móvil: 5953816
Correo: sinanalimentacionsaludable@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-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: Calle 2 N Av 4 Y 5 Pescadero
Teléfono / Móvil: 6075829990
Correo: htabordasena@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ACCIONES DE F.P.I DIRECTAS A FORMACION TITULADA MES DE JUNIO 2024 160 HORAS	ACCIONES DE F.P.I DIRECTAS A FORMACION TITULADA MES DE JUNIO 2024 160 HORAS	94	1,00	$ 4.465.545,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.465.545,00

Notas Finales

Linea de negocio: Actividades de formación pedagógicas correspondientes almes de junio 2024, #$36-02-00-054-953710;CO1.PCCNTR.5873733;htabordasena@sena.edu. co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-26 18:26:19
Documento generado el: 2024-06-26 18:26:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.465.545,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.465.545,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.465.545,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.465.545,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764071482609 Rango desde: 101 Rango hasta: 120 Vigencia: 2026-05-28