DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2649880d2f2fbc5d990d3b6e29336fd00a5f33ca60c7914a203e77333e40ef03428384957a5559fb2eb5e6b402be60c9

Número de Factura: FE-69
Fecha de Emisión: 24/06/2024
Fecha de Vencimiento: 24/06/2024
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: MALLAMA GOMEZ LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MALLAMA GOMEZ LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 1006665342
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: CL 17 25 A 25 BRR BUENOS AIRES
Teléfono / Móvil: 3223055013
Correo: supialelmar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PURTO ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891200461
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: CLL 10 CRA 19 ESQUINA
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: alcaldia@puertoasis-putumayo.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	150	VINILOS DE COLORES PRIMARIOS X1000GR	94	8,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
2	151	VINILOS DE COLORES FLUORESCENTES X 700GR	94	4,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
3	152	CAJA RESMA DE PAPEL CARTA	94	2,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
4	154	PLIEGO PAPEL BON	94	30,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
5	155	PEGANTE LIQUIDO GRANDE 1000GR	94	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
6	156	ROLLO PAPEL KRAF 91CM	94	1,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.000,00
7	157	PELOTAS DE PIN PON	94	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
8	158	TOALLITAS DE PAPEL PARA MANOS	94	10,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
9	161	CUCHARA PLASTICA GRANDE X 20	94	1,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
10	162	HARINA BLANCA COMESTIBLE	94	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
11	163	PAQUETE GLOBOS SEMPERTEX R12	94	3,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
12	164	PAQUETE BONBONBUM X456 G	NIU	4,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
13	165	COSTAL DE LONA 40X60CM	94	3,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
14	166	SERVICIO DE LOGISTICA	94	1,00	$ 3.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700.000,00
15	167	REFRIGERIOS	94	900,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.200.000,00
16	168	ANCHETAS	94	35,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.400.000,00
17	169	KIT EDUCATIVOS	94	80,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-24 12:22:49
Documento generado el: 2024-06-24 12:22:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			17.500.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			17.500.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			17.500.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	17.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067517579 Rango desde: 56 Rango hasta: 500 Vigencia: 2024-09-18