DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SES SOLUCIONES Eléctricas Servicios 311 593 6184

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
76a48c3680ea3623096111a788d33cdfac85bf49e04cc13530fb12aef2055cafc480578b5ab4596f3444dd3e6c4c0258

Número de Factura: FE-151
Fecha de Emisión: 12/07/2024
Fecha de Vencimiento: 12/07/2024
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: GOMEZ ANGULO OSKAR NAHUM
Nombre Comercial: GOMEZ ANGULO OSKAR NAHUM
Nit del Emisor: 4759528
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: CARR 26 25 47 BRR EL CARMEN
Teléfono / Móvil: 3115936184
Correo: oskarnahum7@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 Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 57 NO 8-69
Teléfono / Móvil: 6013430111
Correo: OSKARNAHUM7@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	123	CONTRATO 0300 DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS	NIU	1,00	$ 5.178.470,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.178.470,00

Notas Finales

CUNTA DE COBRO POR EL MES DE JULIO PAGO 06
Linea de negocio: CONTRATO 03OO DE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-12 17:37:07
Documento generado el: 2024-07-12 17:37:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.178.470,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.178.470,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.178.470,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.178.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764073028543 Rango desde: 147 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-12-15