FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e5efbf3dfac0dca7212e073fefda5ade0e2da59b27b26c15b07a64b1ed86b960be844a8443aabf8cbe6577d2ecb1e7a8

Número de Factura: SIN-192
Fecha de Emisión: 17/07/2024
Fecha de Vencimiento: 17/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SINERGY JDF SAS
Nombre Comercial: SINERGY JDF SAS
Nit del Emisor: 901573432
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 70 D 64 38 SUR TO 4 OF 1403
Teléfono / Móvil: 3133183495
Correo: sinergyjdf@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250984
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 18 84 35
Teléfono / Móvil:
Correo: krincon@superservicios.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	553	Mantenimiento preventivo Planta Solar	WSD	1,00	$ 588.618,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 111.837,23	19.00			$ 588.618,76
2	554	Mantenimiento preventivo al tablero general de distribución	WSD	1,00	$ 658.856,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.182,64	19.00			$ 658.856,00
3	555	Mantenimiento preventivo a los tableros secundarios	WSD	1,00	$ 114.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.809,34	19.00			$ 114.786,00
4	556	Mantenimiento preventivo al regulador de tensión	WSD	1,00	$ 364.886,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.328,34	19.00			$ 364.886,00

Notas Finales

PCI= #$03-24-00;CTO 294-2024;krincon@superservicios.gov.co#$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-17 15:49:52
Documento generado el: 2024-07-17 15:49:50
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:890930534

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.727.146,76
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.727.146,76
IVA			328.157,55
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			328.157,55
Total neto factura (=)			2.055.304,31
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.055.304,31

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764070751351 Rango desde: 182 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-05-15