# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
9fed38913fe712a663de32de3be4494dd178142e3ff7af904438425d66be68fbaaa2c0111fc067e0dc10792efc77c084

**Número de Factura:** 1119
**Fecha de Emisión:** 16/09/2024
**Fecha de Vencimiento:** 16/10/2024
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Débito Ahorro
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
**Nombre Comercial:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
**Nit del Emisor:** 830145844
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 9499
**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 34 SUR 89 40 BL 2 AP 203
**Teléfono / Móvil:** 3142989392
**Correo:** corpolasiembra@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 899999061
**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:** cra 7 32 16
**Teléfono / Móvil:** 3279797
**Correo:** emorenom@sdis.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 | A41 | Valor Minuta Asistencia validadas en el periodo | WM | 4.877,00 | $ 7.464,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 36.401.928,00 |
| 2 | A171 | Operarios | WM | 1,00 | $ 6.568.863,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.568.863,00 |
| 3 | A172 | Auxiliar Administrativo | WM | 1,00 | $ 2.189.621,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.189.621,00 |
| 4 | A173 | Responsable del servicio | WM | 1,00 | $ 3.917.813,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.917.813,00 |
| 5 | A55 | Profesional Social | WM | 1,00 | $ 3.917.813,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.917.813,00 |
| 6 | A191 | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | WM | 1,00 | $ 1.201.598,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.201.598,00 |
| 7 | A160 | Elementos de Aseo y Desinfeccion | WM | 1,00 | $ 1.159.135,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.159.135,00 |
| 8 | A180 | Dotacion Talento Humano Prof Responsable del servicio Aux Administrativo Nutricionista y Dietista | WM | 1,00 | $ 120.860,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 120.860,00 |
| 9 | A038 | Dotación Operarios | NIU | 1,00 | $ 362.440,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 362.440,00 |
| 10 | A178 | Archivo | WM | 1,00 | $ 91.342,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 91.342,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 11 | Descuento Asistencias validadas en el periodo | 2,59 | $ 1.448.016,00 |

## Notas Finales

PAGO No.4
Convenio 7351-2024
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 1/08/2024 - 31/08/2024
Localidad KENNEDY
DIAS DE OPERACIÓN: 25 Días
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/09/2024 12:11:28
**Documento validado por la DIAN:**
16/09/2024 12:11:29
**XML Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 55.931.413,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 55.931.413,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 55.931.413,00 |
| Descuento Global (-) | 1.448.016,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 54.483.397,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764056226384 Rango desde: 1069 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2024-09-18

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**
**NIT 830145844-3**

SIEMBRASOCIAL
Herramienta para el desarrollo social el empleo y las comunidades

# CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO
# ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 39679064 de Soacha en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL de la **CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**, con NIT No 830.145.844-3, bajo la gravedad del juramento certifico que la entidad se encuentra a PAZ Y SALVO, y ha cumplido durante los últimos 6 meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesionales y aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C, a los 9 de Septiembre de 2024



***JOHANA SHIRLEY GOMEZ***
***C.C. No 39.679.064***
***REPRESENTANTE LEGAL***







REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.679.064
GOMEZ GUTIERREZ

APELLIDOS
JOHANA SHIRLEY

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S RH
F
SEXO
29-SEP-1999 SOACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00016621-F-0039679064-20080624 0000601133A 1 1190011408

Scanned by CamScanner