CONVENIO 8145

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ecfa6fa4899fc46fbb24ca731fdcaf5a5b0020f2877825b1d7854c1dd5ec3361b4c350aae4554bcce954e9d3805f3bf5

Número de Factura: FE-7362
Fecha de Emisión: 28/10/2024
Fecha de Vencimiento: 12/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GEN MEDICAL SAS
Nombre Comercial: GEN MEDICAL SAS
Nit del Emisor: 900095091
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4645

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: TV 70C BIS 77 33
Teléfono / Móvil: 6015217074
Correo: genmedical.ltda@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION INST. TECNOLOGICO DEL SUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860020194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: DIAG 52 B SUR 26 80
Teléfono / Móvil: 2046002
Correo: facturasproveedores@tecnologicodelsur.edu.co;administrativoguillermo@hotmail.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	MK1011	ALGODoN ROLLO HOSPITALARIO	NIU	1,00	$ 19.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.125,00
2	QUM1000	ACEITE MINERAL X 500 ML	NIU	4,00	$ 14.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.925,00	19.00			$ 57.500,00
3	MARL140	CREMA MARLY 400G	NIU	8,00	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135.280,00	19.00			$ 712.000,00

Notas Finales

CASA NOSTRA

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2024 15:23:50
Documento validado por la DIAN:
28/10/2024 15:33:50
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			788.625,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			788.625,00
IVA			146.205,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			146.205,00
Total neto factura (=)			934.830,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	934.830,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764064347412 Rango desde: 6001 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-01-25