CONVENIO 8145

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
657925af15c6d3c152568264983b74911269f46f2d894fbf91e9496d9dbc4c9b102418cf87fffc4cb1bcd0c255280e09

Número de Factura: 24800
Fecha de Emisión: 30/10/2024
Fecha de Vencimiento: 29/11/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO QUIMANT SAS
Nombre Comercial: INDUSTRIAS QUIMICAS Y MANTENIMIENTO QUIMANT SAS
Nit del Emisor: 830108770
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD FONTIBON
Dirección: CR 106 16 H 29
Teléfono / Móvil:
Correo: athquimant@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CR 29 52 A 04
Teléfono / Móvil: 2046002
Correo: contabilidad@tecnologicodelsur.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	0516	DETERGENTE MULTIUSOS Q * 5 GLN (0516)	94	4,00	$ 59.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 236.000,00

Datos AIU

Información - Adicional

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2024 16:00:17
Documento validado por la DIAN:
30/10/2024 16:00:19
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			236.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			236.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			236.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	236.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764066221197 Rango desde: 24001 Rango hasta: 25000 Vigencia: 2025-02-26