CONVENIO 8145

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
413385c98edc8b29a294757d572ca9449db31ea9a0cb312e243dc3ba2fff754bdfd1c46b9c9853dfe99314994c656450

Número de Factura: FEO-2987
Fecha de Emisión: 16/10/2024
Fecha de Vencimiento: 16/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OBED EDOM COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S EL OCASO
Nombre Comercial: OBED EDOM COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S EL OCASO
Nit del Emisor: 900791929
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá, D.C.
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CR 13A # 52 - 18 SUR
Teléfono / Móvil: 3103159295
Correo: contabilidad@obedprevision.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: 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:
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: Cr 28 52 09 SurTel: 2046002
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad1@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	2	PLAN DE PREVISIÓN EXEQUIAL Contrato:13952862 Cobertura: Oct 1 2024 12:00AM A: Nov 1 2024 12:00AM	94	1,00	$ 5.625.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.625.100,00

Notas Finales

OCTUBRE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2024 14:16:47
Documento validado por la DIAN:
16/10/2024 14:16:48
XML Generado por:
Software Propio
900791929
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.625.100,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.625.100,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.625.100,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.625.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764058483176 Rango desde: 2501 Rango hasta: 3100 Vigencia: 2024-10-23

Estimado (a): JOANNA PULIDO SANCHEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	pagos1	AJ5E18PFKO	2024/10/31	$5,345,757.00	1	Exitoso

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/10/31	16:06:11	16:07:11	ABELARDO GOMEZ	2024/11/01	13:55:26	$5,345,757.00	$5,345,757.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00	1	0	0	N/A		

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
053075040	2024/10/31	$5,345,757.00	32	0051	0001	900791929	03	009200786672	1	OBED EDOM	Exitoso