FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd2238cd5a87b7726a117faffd640eeb78faae8ae34f5661997d550b72bde4ccea62eb9265f89c4de3a8baa59bae7f9b

Número de Factura: 640
Fecha de Emisión: 13/03/2024
Fecha de Vencimiento: 13/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor: 830076629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Teléfono / Móvil: 6012777726
Correo: corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 0
Correo: mlondonov@sdis.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		valor minuta asistencias validadas en periodos anteriores	WM	2.037,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.912.710,00
2	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 2.072.449,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.072.449,00
3	AUXILIAR	SERVICIOS OPERARIOS	94	1,00	$ 513.112,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 513.112,00
4	MINUTA DE ALIMENTOS	MINUTA DE ALIMENTOS	94	5.226,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.006.864,00
5	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 6.402.293,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.402.293,00
6	AUXILIAR	SERVICIOS OPERARIOS	94	1,00	$ 1.585.127,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.585.127,00
7	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
8	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
9	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 1.696.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.696.664,00

Notas Finales

SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/C
Linea de negocio: pago 11 convenio 6608/2023 correspondiente al periodo de 1/2/2024 al 29/2/2024 comedor mi segundo hogar/LOCALIDAD DE KE NNEDY, dias de operacion 25 dias

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-13 18:31:08
Documento generado el: 2024-03-13 18:31:08
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			72.363.387,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			72.363.387,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			72.363.387,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	72.363.387,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056429083 Rango desde: 612 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-20