FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b8b42d758f95372d225c76305bbb8483e6ed79338af9d90f166bcf3ed122acf42fe5d54b4c2a7b1d4a10e91bc164e531

Número de Factura: FEV-158
Fecha de Emisión: 13/03/2024
Fecha de Vencimiento: 12/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
Nombre Comercial: CORPORACION PARA LA INTEGRACION COMUNITARIA LA COMETA
Nit del Emisor: 800141773
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4631
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 95 B 130 A 19 BRR SUBA COSTA RICA
Teléfono / Móvil: 3028030969
Correo: corpocometa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SDIS / SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Cr 7 32 16
Teléfono / Móvil: 3045879175
Correo: jsrojasp@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	16	PAGO No.11 CONVENIO 6553-2023 PERIODO DE CERTIFICACIÓN 01 AL 29 FEBRERO 2024 CORRESPONDEN A 25 DÍAS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTE AL SALDO DE LA FACTURA No.1 CON RECURSOS VIGENCIA 2024.	NIU	1,00	$ 56.014.884,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.014.884,00

Notas Finales

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
NIT: 899.999.061 - 9
DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 32 - 16
CIUDAD: BOGOTÁ
NUMERO DE PAGO: 11
NUMERO DE CONVENIO: 6553-2023
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/02/2024 AL 29/02/2024
NOMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO: VEINTE DE JULIO
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
DÍAS OPERADOS EN EL PERIODO: 25 DÍAS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-13 14:10:27
Documento generado el: 2024-03-13 14:10:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			56.014.884,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			56.014.884,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			56.014.884,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	56.014.884,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764060964639 Rango desde: 138 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2024-11-30