FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
778e178f5b40759437c6de90bf7cfcb9f2d49c657c801aeefc8c8981f8ed30413c4a843958d0a3570ce1c5b2c2938491

Número de Factura: FEV-150
Fecha de Emisión: 15/02/2024
Fecha de Vencimiento: 16/03/2024
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	13	Valor minuta asistencias validadas en el periodo	NIU	8.616,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.847.280,00
2	93141514	Responsable del servicio	NIU	1,00	$ 3.524.584,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.524.584,00
3	93141514	Operarias	NIU	1,00	$ 9.745.855,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.745.855,00
4	93141514	Auxiliar administrativo	NIU	1,00	$ 1.949.171,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.949.171,00
5	93141514	Profesional social	NIU	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
6	93141514	Elementos de aseo y desinfección	NIU	1,00	$ 2.370.704,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.370.704,00
7	93141514	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	NIU	1,00	$ 1.979.442,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.979.442,00
8	9	Dotación talento humano	NIU	1,00	$ 240.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
9	8	Dotación operarias	NIU	1,00	$ 618.585,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 618.585,00

Notas Finales

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
NIT: 899.999.061 - 9
DIRECCIÓN: CARRERA 7 No. 32 - 16
CIUDAD: BOGOTÁ
NÚMERO DE PAGO: 10
NÚMERO DE CONVENIO: 6553-2023
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/01/2024 AL 31/01/2024
NOMBRE DEL COMEDOR COMUNITARIO: VEINTE DE JULIO
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
DÍAS OPERADOS EN EL PERIODO: 25
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-15 22:16:27
Documento generado el: 2024-02-15 22:16:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			82.862.705,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			82.862.705,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			82.862.705,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	82.862.705,00

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