# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
d98468e64ae55741da054df6636b292e567e794b3c37a5837194be90d638eabe567d1ec3e004a1d9e5282fec4b812f0f

**Número de Factura:** SEFE-3481
**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:** INVERSIONES SETHY S.A.S
**Nombre Comercial:** INVERSIONES SETHY S.A.S
**Nit del Emisor:** 901552683
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Donmatías
**Dirección:** CL 34 B CR 31 29
**Teléfono / Móvil:** 057|3106571785|
**Correo:** inversionessethysas2022@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** / CORPORACION CREER MAS
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901298444
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:**
**Municipio / Ciudad:** Medellín
**Dirección:** CL 80 50 A 34 301
**Teléfono / Móvil:** 0573128033581000
**Correo:** agubbay@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1302 | PIERNA | 58 | 18,50 | $ 16.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 303.400,00 |
| 2 | 1023 | LAGARTO | 58 | 26,86 | $ 21.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 577.490,00 |
| 3 | 1503 | PECHUGA A GRANEL | 58 | 22,94 | $ 13.440,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 308.313,60 |
| 4 | 1302 | PIERNA PAQ | 58 | 69,00 | $ 350,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 24.150,00 |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Aviso de Recibo | | |

### Notas Finales

FACTURA POS: SR-109812

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-03-13 16:14:12**
**Documento generado el: 2024-03-13 16:14:11**
**Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.213.353,60 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.213.353,60 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.213.353,60 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.213.353,60 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764065402723 Rango desde: 3196 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-02-12