FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a38bfdbc6096ff58ffcd518c825a4ffcb14e35cf129324e50265e5f3cd4999c37de4f4de6665e7052c448a3ca77fb9c

Número de Factura: SEFE-3567
Fecha de Emisión: 22/03/2024
Fecha de Vencimiento: 22/03/2024
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	1023	LAGARTO	58	8,10	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.150,00
2	1503	PECHUGA A GRANEL	58	33,48	$ 13.440,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 449.971,20
3	1028	HIGADO	58	13,50	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 236.250,00
4	1302	PIERNA	58	8,10	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.840,00
5	1302	PIERNA PAQ	58	6,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.100,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

FACTURA POS: SR-111407

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-22 12:06:46
Documento generado el: 2024-03-22 12:06:45
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			995.311,20
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			995.311,20
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			995.311,20
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	995.311,20

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