FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a76438d29b3d13773bd26d5b12f486a2b0c3bc4b4367aada323178d642070705409a260aea24c3de988fa1cacd5d092

Número de Factura: SEFE-3566
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	1302	PIERNA	58	29,25	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 479.700,00
2	1037	RES(FREIR-SUDAR-ASAR)	94	19,50	$ 24.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 483.600,00
3	1023	LAGARTO	58	29,20	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 627.800,00
4	1503	PECHUGA A GRANEL	58	60,45	$ 13.440,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 812.448,00
5	1028	HIGADO	58	10,20	$ 17.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.500,00
6	1302	PIERNA PAQ	58	105,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.750,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

FACTURA POS: SR-111405

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-22 12:04:16
Documento generado el: 2024-03-22 12:04:15
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			2.618.798,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			2.618.798,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			2.618.798,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	2.618.798,00

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