FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e48501127f202c10fbbadc8249c0d65e90e86ac12efb9a67e8330475557293e577e46da2e5f05292473574cbdd7130ba

Número de Factura: 666
Fecha de Emisión: 15/10/2024
Fecha de Vencimiento: 15/10/2024
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: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor: 830076629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Teléfono / Móvil: 6012777726
Correo: corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 0
Correo: mlondonov@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	MINUTA DE ALIMENTOS	MINUTA DE ALIMENTOS	94	7.442,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 55.547.088,00
2	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 8.425.151,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.425.151,00
3	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 1.856.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.856.288,00
4	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.917.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.917.813,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.751.146,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.751.146,00
6	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 1.802.397,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.802.397,00
7	1	ARCHIVO	94	1,00	$ 296.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 296.400,00
8	94	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	UM	1,00	$ 7.186.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.186.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	requerimiento reiterado	0,30	$ 248.349,00
2	Descuento	11	fallecidos	0,01	$ 7.464,00

Notas Finales

OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/C
Linea de negocio: pago No 4 convenio 8290-2024/correspondiente a 1/09/2024 al 30/09/2024-comedorr mi segundo hogar/localidad de kennedy/dias de operacion 25

Datos Totales

Documento generado el:
15/10/2024 11:21:02
Documento validado por la DIAN:
15/10/2024 11:21:03
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			82.783.083,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			82.783.083,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			82.783.083,00
Descuento Global (-)			255.813,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	82.527.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080761152 Rango desde: 664 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-01