FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e364bf31ded1429d9ce1abd62aae6f686c06d173266c9432e3fc04b3e3c18ba1b4cae395302b58ff8825d6a4fcd3e7d

Número de Factura: 659
Fecha de Emisión: 09/08/2024
Fecha de Vencimiento: 09/08/2024
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	7.617,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 56.853.288,00
2	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 8.730.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.730.400,00
3	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 2.161.538,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.161.538,00
4	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
6	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 1.696.664,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.696.664,00
7	ARCHIVO	ARCHIVO	94	1,00	$ 70.935,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.935,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	RACIONES	0,27	$ 208.992,00

Notas Finales

SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL UN PESO M/C
Linea de negocio: pago 13 convenio 6608/2023 correspondiente a 1/04/2024 al 30/04/2024 comedor mi segundo hogar,localidad de kennedy, dias de operacion 26

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-09 22:23:15
Documento generado el: 2024-08-09 22:23:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			76.686.993,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			76.686.993,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			76.686.993,00
Descuento Global (-)			208.992,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	76.478.001,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764056429083 Rango desde: 612 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-09-20