FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1b88e592047c4408da5be4f8c3b7736dd7013fc851bbde561905b00a1752826e662d4db17d01d6cc22b711bd678c6098

Número de Factura: SNC-18
Fecha de Emisión: 21/01/2025
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: 001
Fecha de orden de pedido: 20/01/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTOYA CALLE NATASHA VANNESA
Nombre Comercial: MONTOYA CALLE NATASHA VANNESA
Nit del Emisor: 1037609926
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Envigado
Dirección: CL 40 SUR 25 F 83
Teléfono / Móvil: 3332560106
Correo: suministrosnc14@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800022618
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: San José De La Montaña
Dirección: CARRERA 20 No 19 - 08
Teléfono / Móvil: 3206783074
Correo: gobierno@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	14111514	CUADERNO RAYADO DE 100 HOJAS COSIDO GRANDE	94	520,00	$ 2.858,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.486.160,00
2	14111514	CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS COSIDO GRANDE	94	520,00	$ 2.858,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.486.160,00
3	14111514	CUADERNO RAYADO DOBLE LINEA DE 100 HOJAS COSIDO GRANDER	94	90,00	$ 2.858,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 257.220,00
4	14111514	CUADERNO RAYADO DE 50 HOJAS GRAPADO	94	520,00	$ 2.358,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.226.160,00
5	27112309	LAPIZ GRAFITO N2	94	520,00	$ 414,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.280,00
6	44121619	SACAPUNTAS METALICO	94	520,00	$ 386,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.720,00
7	44121701	LAPICERO TINTA NEGRA	94	520,00	$ 643,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 334.360,00
8	44121707	COLORES CAJA DE LAPICES DE COLORES	94	520,00	$ 4.286,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.228.720,00
9	44122003	CARPETA SOBRE PLASTICO BROCHE HORIZONTAL OFICIO	94	520,00	$ 2.643,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.374.360,00
10	44121804	BORRADOR NATA	94	520,00	$ 393,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 204.360,00

Datos Totales

Documento generado el:
21/01/2025 19:18:15
Documento validado por la DIAN:
21/01/2025 19:18:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9013500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9013500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9013500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9013500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.013.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.013.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.013.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.013.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076493345 Rango desde: 12 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-02-04