Convenio 8137 de 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8399218c47ce6c026c1db8d0b0033d89922143ecc0371884804e66b104fd10f14d563853737685e2f0b96ddcbab446e9

Número de Factura: FEQ-260
Fecha de Emisión: 04/12/2024
Fecha de Vencimiento: 04/12/2024
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: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nombre Comercial: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nit del Emisor: 1010174486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cogua
Dirección: CR 4 A 7 A 24
Teléfono / Móvil: 3123121905
Correo: cata_cardenas_87@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 12 # 2 - 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: hcscasalaesperanza@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	20L22	SUAVIZANTE 20 LITROS	NIU	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
2	20LM	JABON DE MANOS X 20 LITROS	NIU	1,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
3	VAR	VARSOL EMULSIONADO DESODORIZADO X 10Lt	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
4	RB	REY BARRA CAJA X 25 UND	NIU	1,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.000,00
5	TRA1000	TRAPERO 1000g	NIU	5,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.500,00
6	REC	RECOGEDOR	NIU	5,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
7	ESCB	ESCOBA BLANDA	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
8	esp	ESPONJILLON BRILLO X 40 UND	NIU	1,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
9	E002	ESPONJA MATRIX	NIU	6,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
10	ELOZA	ESPONJA LOZA	NIU	15,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00
11	G003	GUANTES AMARILLOS CAL 25	NIU	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
12	GRO	GUANTES ROJOS	NIU	10,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 63.000,00
13	CEP	CEPILLO DE ROPA	NIU	3,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.500,00
14	VRS	CHURRUSCO BAÑO	NIU	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
15	LIM	LIMPION	NIU	10,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
16	SNX200	SERVILLETAS MIA X200 UND	NIU	2,00	$ 2.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.900,00
17	alumin	PAPEL ALUMINIO 300METROS	NIU	1,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
18	VIN	ROLLO VINIPEL X 300MT	NIU	1,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00
19	ENV	ENVASE LITRO CON ATOMIZADOR	NIU	5,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	GARRAFAS	4,77	$ 42.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/12/2024 21:40:05
Documento validado por la DIAN:
04/12/2024 21:40:06
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		880400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		880400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		880400
Descuento Global (-)		42000
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 838400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		880.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		880.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		880.400,00
Descuento Global (-)		42.000,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 838.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075022660 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2026-07-13

Aporte Sdis $ 580.400

Estos productos se descuentan de esta factura			
Descripción	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
Suavizante 20 litros	2	90.000	180.000
Jabón de manos x 20 litros	1	78.000	78.000
		Total	**258.000**