

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e1b9c9d295c10bbe115046e6ebced4187680f55f51ca2ea25e27afe2ae51fda652616859dfffc72dff9a49f4164b08bf
Número de Factura: FE-173 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 24/06/2024 Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Vencimiento: 14/07/2024 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALINAS RODRIGUEZ ANDRES EDUARDO
Nombre Comercial: SALINAS RODRIGUEZ ANDRES EDUARDO
Nit del Emisor: 1053330200 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Boyacá
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Chiquinquirá
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CL 20 14 06
Actividad Económica: Teléfono / Móvil: 3003319704
Correo: andrw_salinas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y GUEVARA
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 800138564 Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Chiquinquirá
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CR 9 4 65
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3104128011
Correo: chiquinquiranormal@sedboyaca.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	PSP 047	Mantenimiento equipos administrativos, rectoría, coordinaciones, biblioteca. Impresoras y equipos de cómputo	NIU	1,00	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.080.000,00
2	EC 84	Cámara Domo 2mp	NIU	1,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 130.000,00
3	EC 83	cable UTP EXT cámaras	NIU	150,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00
4	PSP 046	Soportes presenciales para apoyo de diagnóstico, validación y corrección de las conexiones inalámbricas de la institución.	NIU	4,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 200.000,00
5	EC 82	Cargadores para portátil	NIU	20,00	\$ 88.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.760.000,00
6	PSP 045	Mantenimiento equipos de cómputo equipos portátiles Alas	NIU	37,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.850.000,00
7	EC 81	Cableado e instalación de corneta	NIU	1,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.000,00
8	EC 80	Cable audio con conexión a plug de micrófono	NIU	1,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 45.000,00

Notas Finales

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 11

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-24 10:54:35

Documento generado el: 2024-06-24 10:54:35

Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.540.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.540.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.540.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.540.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063881881

Rango desde: 141

Rango hasta: 500

Vigencia: 2024-07-17