FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17dc921e896341b815f713e83f3e4177a53546bc9f11970772951541e7a0cd25376a65b3507d70dd0a4b77bfee5ce16e

Número de Factura: 650
Fecha de Emisión: 09/04/2024
Fecha de Vencimiento: 09/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
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	3.164,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 23.616.096,00
2	OPERARIOS	DOTACION OPERARIOS	94	1,00	$ 456.378,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 456.378,00
3	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 2.173.573,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.173.573,00
4	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 2.157.525,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.157.525,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.587.084,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.587.084,00
6	94	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	UM	1,00	$ 2.219.193,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.219.193,00
7	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 848.332,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 848.332,00
8	DOTACION COORDINADOR	DOTACION PROFESIONALES	94	1,00	$ 414.543,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 414.543,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	descuento fallecidos	3,38	$ 1.197.958,00
2	Descuento	11	descuento reiterados	0,30	$ 106.418,00

Notas Finales

TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/C
Linea de negocio: pago 10 convenio 8282/2023 correspondiente al 01/3/2024 a 31/3/2024 comedor colon, localidad de puente aranda, dias de operaci on 22

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-09 21:11:18
Documento generado el: 2024-04-09 21:11:16
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			35.472.724,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			35.472.724,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			35.472.724,00
Descuento Global (-)			1.304.376,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	34.168.348,00

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