FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c30d2612977dc20f30db090d1a0f6cea0d8e1120e3add4e264e5fec456fc271afd2ba6b4115d6948da7a0e628bd5a21

Número de Factura: 669
Fecha de Emisión: 16/11/2024
Fecha de Vencimiento: 16/11/2024
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	3.772,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 28.154.208,00
2	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 4.295.909,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.295.909,00
3	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 2.106.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.106.288,00
4	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.917.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.917.813,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.917.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.917.813,00
6	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 901.199,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 901.199,00
7	DOTACION OPERARIOS	DOTACION OPERARIOS	94	1,00	$ 849.631,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 849.631,00
8	DOTACION COORDINADOR	DOTACION PROFESIONALES	94	1,00	$ 80.491,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.491,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	responsable servicio	0,30	$ 130.594,00
2	Descuento	11	reiterados	0,30	$ 132.670,00

Notas Finales

Linea de negocio: pago No 5 convenio 8292/2024 comprendido entre 1/10/2024 AL 31/10/2024, comedor colon, localidad de puente aranda, dias de operacion 26

Datos Totales



Documento generado el:
16/11/2024 07:57:08
Documento validado por la DIAN:
16/11/2024 07:57:08
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			44.223.352,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			44.223.352,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			44.223.352,00
Descuento Global (-)			263.264,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	43.960.088,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080761152 Rango desde: 664 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-01