FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfc6de2eb8946a1a7c906fb3c746f2b489f90403f7a92511c021233b76eca5fb2c1461dfc7c26dac129106d6571d422a

Número de Factura: 685
Fecha de Emisión: 15/04/2025
Fecha de Vencimiento: 15/04/2025
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	A51	valor minuta asistencias validadas en periodos anteriores	WM	6.827,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.956.728,00
2	1	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	94	1,00	$ 8.425.151,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.425.151,00
3	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 1.856.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.856.288,00
4	1	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.917.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.917.813,00
5	1	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.751.146,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.751.146,00
6	1	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 1.802.397,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.802.397,00
7	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	94	1,00	$ 2.724.995,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.724.995,00
8	1	DOTACION OPERARIOS	94	1,00	$ 598.264,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 598.264,00
9	1	ARCHIVO	94	1,00	$ 224.770,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.770,00

Notas Finales

SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C
Linea de negocio: pago 9 convenio 8290/2024 correspondiente a 1/02/2025 al 28/02/2025 comedor maria paz localidad de kennedy, dias de operacion 24

Datos Totales

Documento generado el:
15/04/2025 18:58:52
Documento validado por la DIAN:
15/04/2025 18:58:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	74257552
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	74257552
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	74257552
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 74257552

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	74.257.552,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	74.257.552,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	74.257.552,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 74.257.552,00

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