DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ebbad7a2590b8fcb37da9ee8c99d338cf59bfd531842fa3d017b06218338648d2b4f4c4c3f0c7b5a6757d8db24053541

Número de Factura: FRET-192
Fecha de Emisión: 07/04/2025
Fecha de Vencimiento: 07/04/2025
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: EXTINTORES FIREXT SAS
Nombre Comercial: EXTINTORES FIREXT SAS
Nit del Emisor: 901277134
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2029

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV 1 DE MAYO 6 74 SUR
Teléfono / Móvil: 3142831395
Correo: extintoresfirextsas@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830072816
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: CL 25 B 80 C 12
Teléfono / Móvil: 4101354
Correo: corporacioncordin4@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	72101516	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPOSITO 10 LIBRAS ABC	94	3,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.120,00	19.00			$ 48.000,00
2	72101516	RECARGA EXTINTOR SOL KAFLAM 3700 GRAMOS	94	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

621-20

CONTABILIZADO - - ABR 2025

Datos Totales

Documento generado el:
07/04/2025 18:52:27
Documento validado por la DIAN:
07/04/2025 18:52:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		73000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		73000
IVA		13870
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		13870
Total neto factura (=)		86870
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 86870

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		73.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		73.000,00
IVA		13.870,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		13.870,00
Total neto factura (=)		86.870,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 86.870,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088156109 Rango desde: 187 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-01-31

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	COMPRA INTERNET 60981068 Vanti S.A. ESP Fra 60981068	02703077	INTERNET	142,400.00		57,483,697.49
ABR 10	COMPRA INTERNET 1103610554 Pago factura hogar - Multiplay	02717919	INTERNET	160,300.00		57,323,397.49
ABR 21	COMPRA INTERNET 7212867584 PAGO 661	23651879	INTERNET	20,410.00		57,302,987.49
ABR 21	COMPRA INTERNET 7212868581 PAGO 1398906	23669726	INTERNET	94,760.00		57,208,227.49
ABR 21	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29347751	ACH		51,036,146.00	108,244,373.49
ABR 21	COMPRA INTERNET 11162063 Pago M ltiple EAAB ESP	23733454	INTERNET	32,150.00		108,212,223.49
ABR 21	COMPRA INTERNET 11162185 Pago M ltiple EAAB ESP	23750239	INTERNET	23,046.00		108,189,177.49
ABR 22	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	18243386	INTERNET	3,500,000.00		104,689,177.49
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0006140705 PA0000718721	06140705	ACH	10,981,660.00		93,707,517.49
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0006140704 PA0000718721	06140704	ACH	4,478,279.00		89,229,238.49
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94598629	INTERNET	442,126.00		88,787,112.49
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	40120434	INTERNET	86,870.00		88,700,242.49
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	61818715	INTERNET	856,160.00		87,844,082.49
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97043038	INTERNET	742,443.00		87,101,639.49
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	20870202	INTERNET	829,039.00		86,272,600.49
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0005010280 PA0000717411	12345678	SALITRE	174,895.00		86,097,705.49
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SALITRE		1,425.94	86,099,131.43

Bz1_21

CONTABILIZADO - - ABR 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Información Confidencial