Convenio 9582 de 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b465b28afd2299bd118b30911916037d5e4d73fde02e9f17b9428b4547c204ff644a493f512e59865359f7383293dab6

Número de Factura: FEQ-307
Fecha de Emisión: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 03/04/2025
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: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nombre Comercial: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nit del Emisor: 1010174486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cogua
Dirección: CR 4 A 7 A 24
Teléfono / Móvil: 3123121905
Correo: cata_cardenas_87@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
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: CALLE 12 # 2 - 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: hcscasalaesperanza@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO x 20L	NIU	4,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
2	H 2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO PARA ROPA COLOR 20L	NIU	3,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
3	H 5	LIPIA PISOS DESINFECTANTE CON AROMA CUÑETE 20L	NIU	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
4	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	4,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.000,00
5	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA 20L	NIU	2,00	$ 97.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 194.000,00
6	1L15	JABON LIQUIDO LAVALOZA x 20L	NIU	2,00	$ 93.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
7	20LM	JABON DE MANOS X 20 LITROS	NIU	2,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
8	TRA1000	TRAPERO 1000g	NIU	5,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.500,00
9	ESC	ESCOBA DURA	NIU	7,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.000,00
10	VAR	VARSOL EMULSIONADO DESODORIZADO X 10Lt	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
11	alumin	PAPEL ALUMINIO 300METROS	NIU	1,00	$ 92.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
12	VIN	ROLLO VINIPEL X 300MT	NIU	1,00	$ 18.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.600,00
13	H BOL N 80	BOLSA NEGRA 80X110 Calibre No 4	NIU	200,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 170.000,00
14	H BOL N 70	BOLSA NEGRA 70X75 Calibre No 4	NIU	200,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
15	H BOL V 70X75	BOLSA VERDE 70X75 Calibre No 4	NIU	100,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
16	H BOL R 90	BOLSA ROJA 90X110 Calibre No 4	NIU	100,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.000,00
17	H BOL R 100	BOLSA ROJA 100X110 Calibre No 4	NIU	70,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00
18	H BOL N 50	BOLSA NEGRA 50X60 Calibre No 4	NIU	100,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
19	H BOL R 40	BOLSA ROJA 40X60 Calibre No 4	NIU	50,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
20	H BOL N 40	BOLSA NEGRA 40X60 Calibre No 4	NIU	100,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/04/2025 20:32:12
Documento validado por la DIAN:
03/04/2025 20:32:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2625600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2625600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2625600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2625600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.625.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.625.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.625.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.625.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075022660 Rango desde: 201 Rango hasta: 400 Vigencia: 2026-07-13