DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d06c2521fdad776c3ce1b1aad038cbdaba85ef80d916cd93dcb52774f1a170c29894e42a6bdef437ff1afb53c9512546

Número de Factura: FAEL-37
Fecha de Emisión: 21/08/2025
Fecha de Vencimiento: 22/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: CCV No. 004 DE 2025
Fecha de orden de pedido: 17/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SANCHEZ HERRERA SAS
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS SANCHEZ HERRERA SAS
Nit del Emisor: 900740448
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Sibaté
Dirección: CR 6 8 85 BRR SAN JORGE
Teléfono / Móvil: 3204441802
Correo: construcciones.sanchezherrera@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999372
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 10 8 01
Teléfono / Móvil: 6017250106
Correo: desarrollosocial@sibate-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1601	ACEITE X LITRO	NIU	1,00	$ 1.071.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 203.571,43	19.00			$ 1.071.428,57
2	1602	ARROZ X500 G X 6	NIU	1,00	$ 1.680.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.680.000,00
3	1603	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 G	NIU	1,00	$ 257.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.857,14	5.00			$ 257.142,86
4	1604	HARINA DE TRIGO X 500 G	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000,00	5.00			$ 200.000,00
5	1605	PASTA X250 G	NIU	1,00	$ 271.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.571,43	5.00			$ 271.428,57
6	1606	SPAGUETTI X 250 GR PARA SOPA X2	NIU	1,00	$ 371.428,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.571,43	5.00			$ 371.428,57
7	1607	FRIJOL X500 G	NIU	1,00	$ 1.170.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
8	1608	LENTEJA X500 G	NIU	1,00	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.050.000,00
9	1609	SAL X 1000 GR	NIU	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
10	1610	PANELA X 450 G	NIU	1,00	$ 1.050.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.050.000,00
11	1611	CHOCOLATE X 5OO GR	NIU	1,00	$ 1.342.857,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.142,86	5.00			$ 1.342.857,14
12	1612	LECHE EN POLVO X 3	NIU	1,00	$ 2.130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.130.000,00
13	1613	SALSA X 200	NIU	1,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
14	1614	AZUCAR X 500G	NIU	1,00	$ 328.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.428,57	5.00			$ 328.571,43
15	1615	CEPILLO DENTAL X 3 UN	NIU	1,00	$ 525.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.000,00
16	1616	CREMA DENTAL X75 CC	NIU	1,00	$ 420.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
17	1617	JABON DE BAÑO X125 G	NIU	1,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84
18	1618	JABON DE ROPA X 300G	NIU	1,00	$ 378.151,26	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.848,74	19.00			$ 378.151,26
19	1619	PAPEL HIG X 4 UN	NIU	1,00	$ 478.991,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.008,40	19.00			$ 478.991,60

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/08/2025 21:40:54
Documento validado por la DIAN:
21/08/2025 21:40:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	13655252.1
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13655252.1
IVA	624747.9
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	624747.9
Total neto factura (=)	14280000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 14280000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	13.655.252,10
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	13.655.252,10
IVA	624.747,90
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	624.747,90
Total neto factura (=)	14.280.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 14.280.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764095808502 Rango desde: 35 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-07-18