DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
e6f32867bd3d00c07a167bad5d3f419645edcf36577c08d2150c3e7b278ab288236e4fe6d281720e4af841e0d3c23fe0

Número de Factura: NCE4
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Valor de Venta por Item
1	1601	ACEITE X LITRO	NIU	150,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.250,00	19.00			$ 1.275.000,00
2	1603	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 G	NIU	150,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.500,00	5.00			$ 270.000,00
3	1604	HARINA DE TRIGO X 500 G	NIU	150,00	$ 1.334,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.005,00	5.00			$ 200.100,00
4	1605	PASTA X250 G	NIU	300,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.250,00	5.00			$ 285.000,00
5	1607	FRIJOL X500 G	NIU	300,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.170.000,00
6	1608	LENTEJA X500 G	NIU	300,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.050.000,00
7	1609	SAL X 1000 GR	NIU	150,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
8	1610	PANELA X 450 G	NIU	300,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.050.000,00
9	1611	CHOCOLATE X 5OO GR	NIU	300,00	$ 4.476,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.140,00	5.00			$ 1.342.800,00
10	1613	SALSA X 200	NIU	150,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 85.500,00	19.00			$ 450.000,00
11	1614	AZUCAR X 500G	NIU	150,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.250,00	5.00			$ 345.000,00
12	1616	CREMA DENTAL X75 CC	NIU	150,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
13	1617	JABON DE BAÑO X125 G	NIU	150,00	$ 1.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.735,00	19.00			$ 256.500,00
14	1618	JABON DE ROPA X 300G	NIU	150,00	$ 2.578,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.473,00	19.00			$ 386.700,00
15	1619	PAPEL HIG X 4 UN	NIU	600,00	$ 3.195,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 364.230,00	19.00			$ 1.917.000,00
16	1602	ARROZ X500 G X 6	NIU	150,00	$ 1.867,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.050,00
17	1612	LECHE EN POLVO X 3	NIU	450,00	$ 4.734,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.130.300,00
18	1615	CEPILLO DENTAL X 3 UN	NIU	450,00	$ 1.168,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.600,00
19	1606	SPAGUETTI X 250 GR PARA SOPA X2	NIU	300,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.500,00	5.00			$ 390.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	CCV No. 004 DE 2025	2025-06-17	
Factura Electrónica	FAEL36	2025-08-04	datos erróneos en la factura

CUFE : 1cb36b841192ae55ed540d91390cd93dc0a8c2a6a32f43add68163cecc0a1ebd89d5135b3e6fa1df6bb9efa962c779e6

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/08/2025 13:18:46
Documento validado por la DIAN:
26/08/2025 13:18:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	14044050
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14044050
IVA	955833
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	955833
Total neto factura (=)	14999883
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14999883

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.044.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.044.050,00
IVA	955.833,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	955.833,00
Total neto factura (=)	14.999.883,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.999.883,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2029-04-10