FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e5063fe989c63c8e4523ecd871447baeeb20046eb50b73a5f5a33f66a3aa7e20e05a9cf7b16bb1a80b0b294bfb38bf5d

Número de Factura: FEJC-1505
Fecha de Emisión: 05/08/2025
Fecha de Vencimiento: 05/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PANIAGUA HERNANDEZ JUAN CAMILO
Nombre Comercial: PANIAGUA HERNANDEZ JUAN CAMILO
Nit del Emisor: 1022095597
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4754
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Fé De Antioquia
Dirección: CR 10 14 90 BRR LLANO DE BOLIVAR
Teléfono / Móvil: 3116155147
Correo: khamilopaniagua@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890907569
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Santa Fé De Antioquia
Dirección: CR 9 9 22
Teléfono / Móvil: 6048531136
Correo: alcaldia@santafedeantioquia-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0510	OLLA DE PRESION 4 LT EN ACERO INOXIDABLE DOBLE VALVULA DE SEGURIDAD.	NIU	6,00	$ 171.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.029.600,00
2	0612	JUEGO DE OLLAS X 5 PIEZAS, TAMAÑOS VARIADOS DE 12 CM A 20 CM CON OREJA NEGRA REFORZADA Y TAPA BRILLANTE, FABRICADA EN ALUMINIO	NIU	12,00	$ 182.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.190.000,00
3	0708	JUEGO DE COCAS PLASTICAS X 8 CON TAPA EN DIFERENTES DIMENSIONES.	NIU	12,00	$ 63.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 761.400,00
4	0512	LICUADORA VASO PLASTICO 2LT, TRES VELOCIDADES, MOTOR 500 WATTS Y TAPA DE SEGURIDAD PARA JARRA,	NIU	6,00	$ 169.133,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.014.798,00
5	0514	TENDIDO DE CAMA 1.20X 1.90 ELABORADO EN POLIESTER INCLUYE SABANA SOBRE SABANAS DOS FUNDAS DE ALMOHADA	NIU	12,00	$ 60.317,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 723.804,00
6	0525	BOTAS DE CAUCHO MUJER EN DIFERENTES TALLAS	NIU	12,00	$ 103.967,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.247.604,00
7	0528	BOTAS DE CAUCHO HOMBRE EN DIFERENTES TALLAS	NIU	12,00	$ 104.183,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.250.196,00
8	0530	TOALLA ELABORADA EN MICROFIBRA DE 1.20X60CM	NIU	9,00	$ 33.517,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 301.653,00
9	0546	LINTERNA RECARGABLE, ALUMINIO REFORZADO, DE LUZ CALIDA, A BATERIA,	NIU	12,00	$ 51.417,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 617.004,00

Notas Finales

FACTURA CORRESPONDE A ENTREGAS DE PRODUCTOS EL 26 DE JULIO VEREDA LAS AZULES Y 02 DE AGOSTO VEREDA SABANAS.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/08/2025 16:22:44
Documento validado por la DIAN:
05/08/2025 16:22:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		9136059
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9136059
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		9136059
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9136059

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.136.059,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.136.059,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.136.059,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.136.059,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094777869 Rango desde: 1500 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-06-24