Nota Débito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
11af0af0d11a49977a6f1f1ef6ee6739d2b170ab0d2e5757fe4b8c7129a0913a04bccd74c3c8b0837ebafb1b6d2511b3

Número de Factura: ND1
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito 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: UNION TEMPORAL MENAJE PALESTINA
Nombre Comercial: UNION TEMPORAL MENAJE PALESTINA
Nit del Emisor: 901959766
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4754

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Timaná
Dirección: CR 13 05 56
Teléfono / Móvil: 3127652614
Correo: Solincosas2024@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PALESTINA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891102764
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Palestina
Dirección: Calle: 3 # 3 - 52
Teléfono / Móvil: 3102909215
Correo: contratacion@palestina-huila.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	001	PLANCHA PARA ASAR EN HIERRO FUNDIDO	NIU	8,00	$ 83.193,00	$ 0,00	$ 3,00	$ 126.453,93	19.00			$ 665.547,00
2	001	CONGELADOR INDUSTRIAL 200 LT ELECTROLUX	NIU	2,00	$ 1.344.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510.924,44	19.00			$ 2.689.076,00
3	001	CUCHARAS SOPERAS EN ACERO INOXIDABLE	NIU	15,00	$ 1.261,00	$ 9,00	$ 0,00	$ 3.592,14	19.00			$ 18.906,00
4	001	ESTUFA INDUSTRIAL 3 PUESTOS FUNLUXI	NIU	6,00	$ 840.366,00	$ 213,00	$ 0,00	$ 957.976,77	19.00			$ 5.041.983,00
5	001	LICUADORA DOMESTICA BLACK DECKER	NIU	5,00	$ 126.050,00	$ 0,00	$ 3,00	$ 119.748,07	19.00			$ 630.253,00
6	001	NEVERA 250 LT NO FROST HACEB	NIU	6,00	$ 1.848.739,00	$ 0,00	$ 4,00	$ 2.107.563,22	19.00			$ 11.092.438,00
7	001	OLLA 60 LT EN ALUMINIO MAVIOLLAS	NIU	1,00	$ 168.067,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,73	19.00			$ 168.067,00
8	001	OLLA 30 LT ALUMINIO DE ALTA CALIDAD MAVIOLLAS	NIU	2,00	$ 83.193,00	$ 0,00	$ 1,00	$ 31.613,53	19.00			$ 166.387,00
9	001	OLLA No20 EN ALUMINIO ALTA CALIDAD MAVIOLLAS	NIU	1,00	$ 46.218,00	$ 0,00	$ 1,00	$ 8.781,61	19.00			$ 46.219,00
10	001	OLLA No26 EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD MAVI OLLAS	NIU	2,00	$ 58.824,00	$ 0,00	$ 1,00	$ 22.353,31	19.00			$ 117.649,00
11	001	OLLA No28 EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD MAVI OLLAS	NIU	1,00	$ 73.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.970,51	19.00			$ 73.529,00
12	001	OLLA A PRESION 13 LITROS MAVIOLLAS	NIU	6,00	$ 352.941,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 402.352,55	19.00			$ 2.117.645,00
13	001	PLATOS PARA SECO PLASTICOS KOSMARK	NIU	258,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 3,00	$ 123.579,99	19.00			$ 650.421,00
14	001	PLATOS PARA SOPA PLASTICOS KOSMARK	NIU	199,00	$ 2.521,00	$ 0,00	$ 2,00	$ 95.319,39	19.00			$ 501.681,00
15	001	SANWICHERA DE 2 PUESTOS IMUSA	NIU	1,00	$ 126.050,00	$ 0,00	$ 1,00	$ 23.949,69	19.00			$ 126.051,00
16	001	SARTEN No 32 ACABADO EN PINTURA IMUSA	NIU	16,00	$ 126.050,00	$ 0,00	$ 8,00	$ 383.193,52	19.00			$ 2.016.808,00
17	001	VASOS PLASTICOS KOSMARK	NIU	433,00	$ 1.681,00	$ 169,00	$ 0,00	$ 138.263,76	19.00			$ 727.704,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		RECARO	0,00	$ 66,84

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE1	2025-08-11	AJUSTE VALOR

CUFE : ea4c0afede1c3a7de693eafa2c906bbba391639fd5704a5c4fb5ec39c33b2ebb5bae72dc7c0fa875901d985a13e427fb

Datos Totales

Documento generado el:
26/09/2025 10:36:23
Documento validado por la DIAN:
26/09/2025 10:36:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		26850729
Descuento detalle		392
Recargo detalle		27
Total Bruto Factura		26850364
IVA		5101569.16
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		5101569.16
Total neto factura (=)		31951933.16
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		66.84
Total factura (=)	**COP $**	$ 31952000

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.850.729,00
Descuento detalle	392,00
Recargo detalle	27,00
Total Bruto Factura	26.850.364,00
IVA	5.101.569,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.101.569,16
Total neto factura (=)	31.951.933,16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	66,84
Total factura (=) **COP $**	$ 31.952.000,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 10 Vigencia: 2030-09-25