Convenio 8137 de 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
17b2081613456b7e94f2d6f789d79051ce48204611655bebe5e9995163e5427370fbe1a8abe845e269cccbd14fc59363

Número de Factura: FEQ-185
Fecha de Emisión: 03/06/2024
Fecha de Vencimiento: 03/06/2024
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	6,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
2	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO	NIU	7,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
3	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	NIU	2,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
4	H 2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO PARA ROPA COLOR	NIU	6,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-03 11:10:04
Documento generado el: 2024-06-03 11:10:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Nota: Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 916.060

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.798.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.798.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.798.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.798.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764067503921 Rango desde: 153 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-09-18