CONV.7459-2021

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a363bf83075d7ca262540b1acab60727d159ce0323c2a54c0e2a0243cfc04d782a146f092cd10cfe3a2ef2a6c0b7ff72

Número de Factura: FEDI-4
Fecha de Emisión: 12/04/2024
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@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	LC001	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UNIDADES	C62	6,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.400,00
2	LC004	CAJA GUANTES DE NITRILO X 100 UNIDADES	NIU	5,00	$ 34.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.000,00
3	LC005	CAJA GUANTES DE MANIPULACION DE ALIMENTOS X 100 UNIDADES	NIU	5,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.000,00
4	LC006	CAJA COFIAS X 100 UNIDADES	NIU	15,00	$ 24.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 374.250,00
5	LM310	ROLLO MICROPORE 3M 2X 9M	NIU	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
6	LM311	ROLLO DE ALGODON X 454 GR	NIU	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00
7	LM312	GALON ACEITE MINERAL X 3750 ML	NIU	1,00	$ 66.640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.640,00
8	LM313	FRASCO CREMAS ANTIESCARARAS CORPORINE X 940 GR	NIU	1,00	$ 112.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
9	LM315	VASELINA	NIU	3,00	$ 11.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.900,00
10	LM316	PILAS PARA AUDIFONOS BLISTER X 6 PILAS	NIU	1,00	$ 11.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.900,00

Notas Finales

RELACIÓN ELEMENTOS DE SALUD. TABLA 22 (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-12 12:14:16
Documento generado el: 2024-04-12 12:14:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.045.090,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.045.090,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.045.090,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.045.090,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	26.127,25
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

CONV.7459-2021

ACTITONER S A S

NIT 830026745-2
Nombre Comercial: ACTITONER S A S
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4659
Dirección: TV 17 A BIS 36 39
Teléfono: 2458859
Correo: actictoner@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

CUFE:4d191c8111901fcc092e9131104869c5183142aa6b7c3a775455eefc76bdaaffac73518843c059e1817e5b5d0c0686ce

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. ACTI603
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764068098790 de 2024-04-01 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde ACTI 601 hasta ACTI 800
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-04-03 00:16:37
Fecha Vencimiento: 2024-04-03
Fecha Dian: 2024-04-03 00:16:57
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT 890982597-7
Nombre Comercial: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Dirección: CL. 51 # 63 87 BRR EL REMANZO
Teléfono: 0318722546
Correo: hnasfranciscanas79@gmail.com
Ciudad: COPACABANA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Instrumento no definido

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	00001	CARTUCHO DE TONER COMPATIBLE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	94	121,200.00	9.0	1,090,800.00	19.00

Total de lineas: 1

Observaciones:
9 CARTUCHO DE TOER COMPATIBLE CON IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MODELO MF455DW (057H)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	1,090,800.00
SUBTOTAL	1,090,800.00
IVA	207,252.00

TOTAL EN LETRAS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	1,298,052.00

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. GNSC 321

CONV.7459-2021

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 9 de Abril de 2024
Vencimiento: 09 de Abril de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	VENTA DE CINTA FALLA X ROLLO	17.815.00	53.445.00
30.00	VENTA DE COLORES CAJA X 24 UNID	21,345.00	640,350.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS SOPA DE LETRAS	9,076.00	272,280.00
10.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR ANCHA	11,933.00	119,330.00
4.00	VENTA DE CINTA DE ENMASCARAR DELGADA	4,916.00	19,664.00
12.00	VENTA DE CINTA TRANSPARENTE ANCHA	12,773.00	153,276.00
30.00	VENTA DE CUADERNOS COCIDOS CUADRICULADOS	9,076.00	272,280.00
20.00	VENTA DE CUADERNOS DIBUJO MANDALAS	10,756.00	215,120.00
2.00	VENTA DE GANCHOS CLIPS CAJA X 100 UNID	2,017.00	4,034.00
40.00	VENTA DE PALOS DE BALSO	1,092.00	43,680.00
2.00	VENTA DE CINTA TRANSPARENTE DELGADA	1,849.00	3,698.00

SON: DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 91 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,797,157.00
I.V.A.	341,459.83
RTE. FUENTE	44,928.92
TOTAL	2,093,687.91

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:cedf085ce1ec092156865f0015d036da5dac3ba2e239d7059bb74f1c6e017951580e3d99f9006cce7fc80763a35412

DETALLE DE EJECUCION ABR 1-30
APORTE SDIS: $2.138.617

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 322

CONV.7459-2021

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 9 de Abril de 2024
Vencimiento: 09 de Abril de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6.00	VENTA DE FOMMY X PLIEGO	10,924.00	65,544.00
5.00	VENTA DE PINTURAS FLUORECENTES	7,395.00	36,975.00
12.00	VENTA DE PEGANTE EN BARRA 40 GR	11,597.00	139,164.00
25.00	VENTA DE LANA MADEJA X 100 GMS	11,765.00	294,125.00
12.00	VENTA DE LACA EN SPRAY	13,277.00	159,324.00
3.00	VENTA DE BETUN JUDEA	10,210.00	30,630.00
2.00	VENTA DE PALOS DE PINCHO PAQ X 50 UNID	5,672.00	11,344.00
1.00	VENTA DE PALOS DE PALETA PAQ X 1000 UNID	26,050.00	26,050.00
3.00	VENTA DE CINTA TELA 1/2 CM X ROLLO	15,756.00	47,268.00
3.00	VENTA DE CINTA TELA 1 CM X ROLLO	16,723.00	50,169.00
10.00	VENTA DE BROCHAS DE 2 PULGADAS	6,975.00	69,750.00
1.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA DELGADA X KILO	40,756.00	40,756.00
1.00	VENTA DE SILICONA EN BARRA GRUESA X KILO	45,882.00	45,882.00
22.00	VENTA DE SILICONA LIQUIDA FRASCO	7,143.00	157,146.00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 96 CENTAVOS

SUBTOTAL	1,174,127.00
I.V.A.	223,084.13
RTE. FUENTE	29,353.17
TOTAL	1,367,857.96

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:5a5d9db23fda5e02f4323ef8d3f7e8776845f9313a80c30278bd02e58c260bb6ab95874f23019736f9d80b1b7ee08e8

DETALLE DE EJECUCION ABR 1-30

APORTE SDIS: $1.397.211

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

GESTIÓN DE NEGOCIOS Y SERVICIOS S.A.S.

GESTION DE NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
Nit. 901.144.253 - 3 - Régimen Común
Resolucion DIAN: Formulario No.18764051156951
FECHA: 2023-06-29 Numeración autorizada del GNSC201 Al 400
No somos grandes contribuyentes
Actividad Económica 4799

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. GNSC 323

CONV.7459-2021

Nombre: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Nit: 890982597 - 7
Ciudad : FUSAGASUGÁ
E- mail: mariaflorzuluaga@hotmail.com

Teléfonos: 8722546
Dirección: KM 2 VIA PASCA
Fecha: 9 de Abril de 2024
Vencimiento: 09 de Abril de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3.00	VENTA DE FIBRA FIQUE X ROLLO 400 GMS	10,840.00	32,520.00
1.00	VENTA DE CINTA DOBLE FAZ X ROLLO	11,681.00	11,681.00
6.00	VENTA DE CARTON PAJA X 10 UNID 1/8	14,958.00	89,748.00
5.00	VENTA DE CARTON CARTULINA PAQ X 10 UNID	10,756.00	53,780.00
10.00	VENTA DE MARCADORES BORRABLES SURTIDOS	2,185.00	21,850.00
3.00	VENTA DE BORRADOR DE NATA CAJA X 24 UNID	12,437.00	37,311.00
3.00	VENTA DE REGLA 30 CMS	2,353.00	7,059.00
6.00	VENTA DE ACRILICOS X UNID	4,076.00	24,456.00
4.00	VENTA DE PINTURAS EN AEROSOL X 400 ML	15,042.00	60,168.00
3.00	VENTA DE ESCARCHA X LIBRA	19,496.00	58,488.00
12.00	VENTA DE TAJALAPIZ CAJA	3,613.00	43,356.00
5.00	VENTA DE BOMBAS R12 PAQ X 50 UNID	16,639.00	83,195.00
4.00	VENTA DE LIJA 280 HOJA	2,395.00	9,580.00
40.00	VENTA DE MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS	2,857.00	114,280.00
12.00	VENTA DE PLUMONES PAQ X 12 UNID	13,109.00	157,308.00
4.00	VENTA DE LIJA 360 HOJA	3,235.00	12,940.00

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 79 CENTAVOS

SUBTOTAL	817,720.00
I.V.A.	155,366.80
RTE. FUENTE	20,443.01
TOTAL	952,643.79

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DEL 2008

CUFE:3d79498ffd6da31fba18f98a508b04ae2119c071360871ce0eba113b08296c7dac6466719e7b80fb4c00c64e5755a24

DETALLE DE EJECUCION ABR 1-30

APORTE SDIS: $973.087

CLL 45 No. 50 - 90 Bogotá, D.C - Tel: 322 5551 - Cel: 317 428 5025 - gnsadmon@gmail.com

CONV.7459-2021

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b9490a1fd565a00a32c64245da8f0a82d2488474925d276d1e505cdb44a08c6a7526dcd0082d97b9d72b832f753d95a6

Número de Factura: FEDI-1
Fecha de Emisión: 12/04/2024
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@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	LC001	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UNIDADES	C62	2,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.800,00
2	LC002	GUANTES DE NEOPRENO X UNIDAD	NIU	28,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.400,00
3	LC003	CAJA GORROS DESECHABLES X 100 UNIDADES	NIU	2,00	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.800,00

Notas Finales

DOTACIÓN MÍNIMA PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES. TABLA 33.
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-12 10:35:39
Documento generado el: 2024-04-12 10:35:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			310.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			310.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			310.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	310.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	7.750,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONV.7459-2021

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bfccf5a0bdbd7d948b2e12f0f30a90f61b5cdfea60e75e3f9a436c46ef2e437c0be993050712a33e32804407afd4d17e

Número de Factura: FEDI-2
Fecha de Emisión: 12/04/2024
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@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	LC001	CAJA TAPABOCAS DESECHABLE X 100 UNIDADES	C62	2,00	$ 34.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.800,00
2	LC002	GUANTES DE NEOPRENO X UNIDAD	NIU	26,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.800,00
3	LC003	CAJA GORROS DESECHABLES X 100 UNIDADES	NIU	2,00	$ 24.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.800,00

Notas Finales

DOTACIÓN MÍNIMA PARA EL PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS. TABLA 32
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-12 10:40:45
Documento generado el: 2024-04-12 10:40:44
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		296.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		296.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		296.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 296.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	7.410,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

CONV.7459-2021

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f56fb69095f1897045dc525f27f6d430d722db5056cb9b1868e10334dce80ad7f49502694e2565857f0b36d4338d33c1

Número de Factura: FEDI-3
Fecha de Emisión: 12/04/2024
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@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	RM310	PAQUETE PAPEL CREPE X 10 UNIDADES	NIU	5,00	$ 13.566,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.830,00
2	RM311	ROLLO DE PAPEL KRAFT	NIU	2,00	$ 35.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.000,00
3	RM312	PAPEL PERIODICO X PLIEGO	NIU	125,00	$ 750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.750,00
4	RM313	PEGANTE PARA PAPEL GALON X 4000 GR	NIU	2,00	$ 58.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.200,00
5	RM314	TEMPERAS FRASCO X 125 ML	NIU	50,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
6	RM315	CAJAS DE PLASTILINA X 12 COLORES	NIU	35,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
7	RM 316	PINCEL KIT X 10 UNIDADES	NIU	7,00	$ 13.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.600,00
8	RM317	ACUARELAS	NIU	10,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00

Notas Finales

DOTACIÓN DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. TABLA 35 (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-12 11:20:27
Documento generado el: 2024-04-12 11:20:26
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.020.380,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.020.380,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.020.380,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.020.380,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	25.509,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03

CONV.7459-2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f844fdaf0c30b01e611c16a2a44755c8e8872ebc47e3828c18e74e5ad27827725367b6ec5d4425d49c2b869c37f0976f

Número de Factura: FEDI-8
Fecha de Emisión: 12/04/2024
Fecha de Vencimiento: 12/05/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MONTEALEGRE REYES LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 80773352
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4669

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 72 R BIS 42 B 38 SUR AP 201
Teléfono / Móvil: 3107887524
Correo: luiskmr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8909825977
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Fusagasugá
Dirección: KM 2, VÍA FUSAGASUGÁ- PASCA
Teléfono / Móvil: 8722546
Correo: fac.ihfsc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	PP901	BORRADOR DE NATA CAJA X 24 UNIDADES	NIU	1,00	$ 17.850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.850,00
2	PP902	REGLA X UNIDAD	NIU	2,00	$ 1.063,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.126,00
3	PP903	SACA GANCHOS X UNIDAD	NIU	2,00	$ 5.117,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.234,00
4	PP904	ESFERO NEGRO MINA SECA X UNIDAD	NIU	3,00	$ 12.674,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.022,00
5	PP908	CAJA DE LAPIZ X 12 UNIDADES	NIU	3,00	$ 11.662,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.986,00
6	PP909	GANCHO PARA CARPETA X UNIDAD	NIU	500,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
7	PP911	CARPETAS X UNIDAD	NIU	500,00	$ 4.551,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.275.500,00
8	PP913	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA X UNIDAD	NIU	36,00	$ 19.199,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 691.164,00
9	PP914	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO X UNIDAD	NIU	36,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
10	PP915	SOBRES DE MANILA OFICIO	NIU	1,00	$ 17.849,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.849,00

Notas Finales

RELACION DE ELEMENTOS MINIMOS PARA EL DESAROLLO DE ACTIVIDADES. ARCHIVO TABLA 31 (CONSUMIBLES)
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-12 13:59:20
Documento generado el: 2024-04-12 13:59:20
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.537.731,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.537.731,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.537.731,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.537.731,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	113.443,28
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068354229 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-03