DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03eb3a55c21b4baf22f154e1c76858c9ee7e26c5e5efb77cec477c70eea0ed1b97936c8a84e68e06b6a3b38e66d64c7b

Número de Factura: FEV-208
Fecha de Emisión: 11/12/2025
Fecha de Vencimiento: 11/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido: OC01DICIEMBRE2025
Fecha de orden de pedido: 01/12/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPAMIJA QUINAYAS ROBINSON CARLOS
Nombre Comercial: PAPAMIJA QUINAYAS ROBINSON CARLOS
Nit del Emisor: 10300597
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: San Agustín
Dirección: CL 4 12 31 BRR SAN ANTONIO
Teléfono / Móvil: 3123756457
Correo: tecnisistemasdelsur2022@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN HUILA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891180056
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: San Agustín
Dirección: Calle 3 Carrera 12 Esquina
Teléfono / Móvil: 8373177
Correo: contratacion@sanagustin-huila.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	07762	BOLIGRAFO PELIKAN HA NG STICK PUNNTA FINA 07 NEGRO CAJA POR 12 UNIDADES	CA	3,00	$ 14.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.400,00
2	01441	LAPIZ MIRADO HB NUME RO 2 CAJA POR 12 UNID ADES	CA	2,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.000,00
3	01575	MARCADOR PELIKAN BO RRABLE COD426 COLOR ES SURTIDOS CAJA POR 10 UNIDADES	CA	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
4	02191	RSALTADOR MARCA DOL ICOLOR COLORES SURTI DOS CAJA POR 10 UNID ADES	CA	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
5	04991	GANCHO DE COSEDORA MARCA TRITON COD 26 6 CAJA POR 5000 UNIDA DES	CA	4,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
6	01912	PEGANTE EN BARRA MAR CA SIPEGA POR 40 GRS	94	6,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
7	00345	CAJA DE ARCHIVO REFE RENCIA X200 EN CARTO N CORRUGADO DE PARE D SENCILLA CON RECUB RIMIENTO INTERNO	94	150,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.050.000,00
8	02211	RESMA DE PAPEL TAMAÑ O CARTA MARCA REPRO GRAF CAJA POR 10 UNID ADES	CA	11,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.310.000,00

9	00417	CARPETA TIPO CUATRO ALETAS EN CARTULINA COLOR BLANCO TIPO ESM ALTADO 320 GR PROPAL COTE	94	150,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.000,00
10	06931	CINTA GRUESA MARCA EASY TRANSPARENTE DIMENS 48MM POR 100MM	94	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
11	02345	CINTA MARCA OFIESCO DOBLE FAZ ADHESIVA SILICONADA MULTIUSOS COLOR TRANSPARENTE POR 5M DE LONG 3CM ANCHO Y 2MM DE GROSOR	94	4,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
12	07511	CLIPS METALICOS PLASTIFICADOS MARCA GRAFITOS COLORES SURTIDOS 28MM CAJA POR 50 UNIDADES	CA	4,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600,00
13	08154	TACO NOTAS ADHESIVAS COLOR NEON 75MMPOR 75MM POR 320 HOJAS	94	10,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.000,00
14	05157	BISTURI ENCAUCHETADO MARCA OFIESCO TAMAÑO DE CUCHILLA 18MM	94	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
15	087965	AGENDA DIARIA EJECUTIVA MEDIACARTA CON TAPADURA IMPRESA EN DISEÑO PERSONALIZADO MEDIDAS LARGO 21CM POR 14 CM	94	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
16	00133	PAQUETE BANDERITAS TIPO FLECHA COLORES SURTIDOS NEON	94	10,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
17	03172	BANNER FULL COLOR MEDIDAS 80CM POR 180CM INCLUYE PORTA PENDON Y ARAÑA METALICA PARA SOPORTE CON DISEÑO PERSONALIZADO	94	1,00	$ 265.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 265.000,00
18	05682	TORRE DE 50 UNIDADES DE CD MARCA DRW REF 80 MIN O 700MB NO INCLUYE FELPAS	94	1,00	$ 81.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.000,00
19	02152	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA CANON SERIE PIXMA REF G6010 BLACK	94	1,00	$ 140.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
20	023815	CARTUCHO PARA IMPRESORA MARCA CANON SERIE PIXMA REF G6010 COLOR	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
21	01604	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO CAJA POR12 UNIDADES	CA	2,00	$ 83.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.000,00
22	02487	SOBRE BOLSA PAPEL MANILA 90GRS TAMAÑO 225MM POR 290MM POR 100 UNIDADES	CA	2,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
23	001524	SOBRE BOLSA PAPEL MANILA 90GRS TAMAÑO 174MM POR 240MM POR 100 UNIDADES	CA	2,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 54.000,00
24	03868	BORRADOR DE NATA COLOR BLANCO CAJA POR 20 UNIDADES	CA	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
25	01316	HUELLERO PROFESIONAL MARCA GRAFITOS TIPO ALMOHADILLA FORMA CUADRADA POR 32 GRS	94	1,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
26	07029	TINTA PARA SELLOS MARCA GRAFITOS COLOR NEGRO POR 30 ML REF SU073	94	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
27	06743	TABLERO ACRILICO DE 80CM POR 120CM COLOR BLANCO BRILLANTE PERFIL EN ALUMINIO	94	1,00	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 285.000,00
28	07517	SACAGANCHOS MARCA GRAFITOS	94	2,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
29	02317	DISCO SOLIDO MARCA ATTECH CAP 512GB CONEXION SATA M2 NVME GEN 4 INCLUYE BLISTER CON LAMINA Y GOMA DISCIPADORA	94	1,00	$ 520.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00

30	IPHON15256G	IPHONE 15 CAP 256GB MODELO A3090 COLOR NEGRO SERIAL FCF7Q93T4V EMEI 350872367405659	94	1,00	$ 3.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200.000,00
31	01647	MICROPUNTA OFF ESCO NEGRO CAJ POR 10 UNIDADES COD OE 068	CA	2,00	$ 28.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.500,00

Notas Finales

FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR EL CONTRATO NUMERO 1 DE 2025 CELEBRADO CON LA PERSONERIA MPAL DE SAN AGUSTIN - SE SOLICIT A QUE LOS EMPAQUES ORIGINALES DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS SEAN GUARDADOS EN CASO DE REQUERIR GARANTIA, SIN ESTOS NO S E TENDRA DERECHO A RECLAMACIONES.

Linea de negocio: SOMOS TECNISISTEMAS DEL SUR A SU SERVICIO, GRACIAS POR CREER EN LA EMPRESA AGUSTINIANA.

Datos Totales

Documento generado el:
11/12/2025 12:43:54
Documento validado por la DIAN:
11/12/2025 12:43:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		9760000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9760000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		9760000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9760000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.760.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.760.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.760.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.760.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101918901 Rango desde: 201 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-11-22