FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9c938c8d0950122f79af281bd6c7718d6e5718617c2ba4145a228083022c6717266dc297aa2e6d23264eab83b4c1e5aa

Número de Factura: FAET-535
Fecha de Emisión: 17/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/12/2025
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: INVERSIONES AITSHA S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES AITSHA S.A.S.
Nit del Emisor: 900715120
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7911

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: CL 7 6 75
Teléfono / Móvil: 3108149958
Correo: agenciaaitshatours@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Amazonas
Municipio / Ciudad: Leticia
Dirección: kilometro 0.5 via leticia tarapaca
Teléfono / Móvil: 5927626
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.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	FU001	Almuerzo para 120 personas	NIU	120,00	$ 27.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.300.000,00
2	FU002	Prestación del servicio de transporte fluvial para el traslado de veinticuatro personas participantes en la feria, incluyendo sus equipajes, equipos y enseres	NIU	1,00	$ 7.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.100.000,00
3	FU003	Suministro en calidad de alquiler de 100 sillas plasticas y 50 mesas tipo Rimax para ser utilizadas durante el desarrollo de la feria los días 13 y 14 de diciembre de 2025 incluyendo el transporte instalación	NIU	1,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
4	FU004	Prestacion del servicio para el desarrollo de un Taller de Empaques y Presentación de Productos	NIU	1,00	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500.000,00
5	FU005	Servicio de transporte aereo en aerolinea comercial en la ruta Bogota Leticia	NIU	1,00	$ 1.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.100.000,00
6	FU006	Servicio de transporte aereo en aerolinea comercial en la ruta Tarapacá Leticia Tarapaca	NIU	1,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
7	FU007	Servicio de transporte aereo en aerolInea comercial en la ruta La Pedrera Leticia La Pedrera	NIU	2,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
8	FU008	Servicio de transporte aereo en aerolinea comercial en la ruta La Chorrera Leticia La Chorrera	NIU	1,00	$ 900.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 900.000,00
9	FU009	Prestacion del servicio de ambientacion musical y animacion durante el desarrollo de las ferias de economia campesina y economía popular	NIU	1,00	$ 5.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200.000,00
10	FU010	Proporcionar el servicio de hospedaje en Leticia para los distintos grupos de emprendedores total 29 personas 11 al 15 de diciembre	NIU	91,00	$ 110.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.010.000,00

Notas Finales

#$36-02-00-091-000000; CO1.PCCNTR.8644097;megutierrez@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/12/2025 16:57:23
Documento validado por la DIAN:
17/12/2025 16:57:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	36610000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	36610000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	36610000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 36610000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	36.610.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	36.610.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	36.610.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 36.610.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088233147 Rango desde: 428 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-03