FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
78de2c06721f178be98b6fcc10c8387d691301e931f94c3c9352d027b1a1db685eff1015ca0f1d42d1349f129ea46b24

Número de Factura: FEAG-2158
Fecha de Emisión: 10/07/2025
Fecha de Vencimiento: 10/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARRIETA GARAY AFRODICIO ISRAEL
Nombre Comercial: ARRIETA GARAY AFRODICIO ISRAEL
Nit del Emisor: 9308574
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4762

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Corozal
Dirección: CL 32 21 23 BRR SAN MIGUEL
Teléfono / Móvil: 3136276777
Correo: garayarrieta1957@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 823001497
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Los Palmitos
Dirección: CR 11 5 94
Teléfono / Móvil:
Correo: insedupal29@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001499	FRASCOS DE TINTA EDDI NG DE 100 ML	NIU	100,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 722.000,00	19.00			$ 3.800.000,00
2	004198	FRASCOS DE TINTA EDDI NG DE 30 ML	NIU	80,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 273.600,00	19.00			$ 1.440.000,00
3	004185	MARCADORES EDDING R ECARGABLES REF350	NIU	100,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.000,00	19.00			$ 800.000,00
4	004887	TABLEROS ACRILICOS D E CUADRICULA DE 1.2 M X 2.4 X	NIU	2,00	$ 370.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 740.000,00
5	001856	CAJA DE PAPEL OFICIO DE 75GR X 10 RESMAS R EPROGRAF	NIU	5,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.500,00	19.00			$ 950.000,00
6	001878	CAJAS DE PAPEL CARTA DE 75GR X 10 RESMAS R EPROGRAF	NIU	5,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.000,00	19.00			$ 800.000,00
7	001858	CAJAS DE DESINFECTAN TE DE 64UND X 2000ML	NIU	6,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.300,00	19.00			$ 270.000,00
8	004185	CAJAS DE FAB DE 20 BOL SAS X 100GR	NIU	3,00	$ 104.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 59.280,00	19.00			$ 312.000,00
9	001878	CAJAS DE LIMPIDO DE 6 UND X 38LTS	NIU	3,00	$ 75.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.750,00	19.00			$ 225.000,00
10	001878	PAQUETES DE BOLSA PA RA BASURA EXTRAYUMB O DE 10 UNDS	NIU	60,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/07/2025 08:34:34
Documento validado por la DIAN:
10/07/2025 08:34:35
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9517000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9517000
IVA	1667630
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1667630
Total neto factura (=)	11184630
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11184630

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.517.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.517.000,00
IVA	1.667.630,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.667.630,00
Total neto factura (=)	11.184.630,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 11.184.630,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093199131 Rango desde: 2151 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2025-11-16

Gobernación de Sucre

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA
10/07/2025

NRO. LIQUIDACIÓN - 20250037501

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN MUNICIPAL

1. CONTRIBUYENTE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL:	NIT / CÉDULA:
AFRODICIO ARRIETA GARAY	9308574

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS PALMITOS	**NIT ENTIDAD CONTRATANTE:** 823001497
BASE DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 12.879.600	**NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN** CONTRATO 012
FECHA SUSCRIPCIÓN: 10/07/2025	**FECHA VENCIMIENTO:** 24/07/2025
VALOR IVA	2.220.400

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0.45%	$58.000
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	$128.800
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1.5%	$193.200
	TOTAL A PAGAR	**$380.000**

(415)7709998806085(8020)020250196364(3900)00000000058000(96)20250724	Hasta 24/07/2025 Total: $58.000
(415)7709998463516(8020)020250196366(3900)00000000128800(96)20250724	Hasta 24/07/2025 Total: $128.800

BBVA

FECHA: 11/07/2025 HORA: 09:47:06
VENDEDOR: 1100399169
SUPERGIROS SUCRE
NIT: 900684900
PUNTO DE VENTA: 0395674463
NUMERO TRANSACCION: 15097849
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
'351244235#$$

CODIGO CONVENIO: 0010033943000
CONVENIO: 33943 IMP ESTAMPILLAS
UCRE
UPC: A0107911634
NUMERO DE FORMLARIO: 020250196
VALOR: 193200
FECHA: 20250724

COMISION: $0
VALOR PAGO: $193,200
FECHA DEL PAGO: 11/07/2025 HOR
5

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS

PRESTASDOS POR EL CORRESPONSAL

BANCARIO

BBVA

FECHA: 11/07/2025 HORA: 09:49:02
VENDEDOR: 1100399169
SUPERGIROS SUCRE
NIT: 900684900
PUNTO DE VENTA: 0395674463
NUMERO TRANSACCION: 15097883
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
&3542?4235$$

CODIGO CONVENIO: 0010033942000
CONVENIO: 33942 IMP ESTAMPILLA PRO ELECT
RIFICADORA
UPC: A0107912178
NUMERO DE FORMLARIO: 020250196364
VALOR: 58000
FECHA: 20250724

COMISION: $0
VALOR PAGO: $58,000
FECHA DEL PAGO: 11/07/2025 HORA: 09:49:0
1

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS

BBVA

FECHA: 11/07/2025 HORA: 09:48:14
VENDEDOR: 1100399169
SUPERGIROS SUCRE
NIT: 900684900
PUNTO DE VENTA: 0395674463
NUMERO TRANSACCION: 15097867
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
>3665542357*#3$

CODIGO CONVENIO: 0010033944000
CONVENIO: 33944 IMP ESTAMPILLAS PRO HOSP
ITAL
UPC: A0107911951
NUMERO DE FORMLARIO: 020250196366
VALOR: 128800
FECHA: 20250724

COMISION: $0
VALOR PAGO: $128,800
FECHA DEL PAGO: 11/07/2025 HORA: 09:48:1
3

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS

PRESTASDOS POR EL CORRESPONSAL