89

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
bcdb1cbd5741d6d0f94419de096c6e34b466e3fa88f408930d40101282ce9f034255ab302cc56bc105a2d6d58085176b

Número de Factura: JE-222
Fecha de Emisión: 09/04/2025
Fecha de Vencimiento: 09/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 09/04/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Nombre Comercial: JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS
Nit del Emisor: 900907658
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4719
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CARR 6 A 6 A 18 BRR SAGRADO CORAZON
Teléfono / Móvil: 3136728713
Correo: gerencia.jedal@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE MALAGA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003256
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Málaga
Dirección: CRA 9 No. 11-40
Teléfono / Móvil:
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	351	CONSULTA VETERINARIA	NIU	1,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
2	360	EXAMENES DE LABORATORIO PARA CANINOS	NIU	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
3	361	PROFILAXIS CANINOS LIMPIEZA	NIU	2,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 380.000,00

Notas Finales

#$12-08-00-413;413-MC-011-2025;caninos.epcmalaga@inpec.gov.co#$
Linea de negocio:

INPEC 26-04-2025 09:35
Al Contestar Cite Este No.: 2025ER0050391 Fol:1 Anex:0 FA:0
ORIGEN JEDAL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
DESTINO 4136 COMANDO Y VIGILANCIA / DIEGO JULIAN SUAREZ NIÑO
ASUNTO FACTURA JE-222 CONTRATO DE SEMOVIENTES 413-MC011-2025
OBS

2025ER0050391

Documento generado el:
09/04/2025 16:42:39
Documento validado por la DIAN:
09/04/2025 16:42:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	590000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	590000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	590000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 590000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	590.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	590.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	590.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 590.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089462939 Rango desde: 201 Rango hasta: 300 Vigencia: 2027-02-25