

Representación Gráfica														
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA														
Datos del Documento		Número de Factura: SSFE-11		Código Único de Factura - CUFE: ff6bbd00c99ef4b57c8b1716d52a18c698a ee32f73083edb25edf948fb3e53e9e26f28f660431bec7da3766306e0fd71										
Fecha de Emisión		03/11/2020		Fecha de Vencimiento		03/11/2020								
Tipo de Operación		Generica		Prefijo		SSFE								
Tipo de Negociación		Contado		Medio de Pago		Efectivo								
Tipo de Entrega														
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 41116345		Razón Social:		ACOSTA ACOSTA GLORIA LIDA								
Nombre Comercial		ACOSTA ACOSTA GLORIA LIDA		Dirección		CR 9 17 A 82 BRR VILLA NATALIA								
Tipo de Contribuyente		Persona Natural		Departamento		Putumayo								
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas - IVA		Correo		supermercadosanmiguelplaza@gmail.com								
Actividad Económica Principal		4711		Municipio		Mocoa								
Tipo Responsabilidad		O-48		Teléfono		3104806038								
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 900005502		Razón Social:		PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA								
Tipo de Documento		NIT		Dirección		CL 12C 8 79 P2								
Número Documento		900005502		Departamento		Bogotá								
Nombre Comercial		PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA-DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA		Municipio		Bogotá, D.c.								
Tipo de Contribuyente		Persona Jurídica		Correo		contabilidad.dtam@parquesnacionales.gov.co								
Régimen Contable		Impuesto sobre las ventas - IVA		Teléfono		6530260								
Tipo de Responsabilidad		O-99												
Detalles de Productos														
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	Valor de Venta por Item			
1	04000	AROMATICA FRUTOS ROJOS HINDU*20 BOLSITAS	NIU	4,00	\$ 6.470,58			\$ 4.917,64			\$ 25.882,32			
2	04006	AROMATICA FRUTOS VERDES HINDU*20 BOLSITAS	NIU	4,00	\$ 6.386,55			\$ 4.853,78			\$ 25.546,20			
3	00514	AROMATICA MANZANILLA HINDU*20BOLSITAS	NIU	5,00	\$ 2.058,82			\$ 1.955,88			\$ 10.294,10			
4	21778	AZUCAR INCAUCA BLANCA*1000 GR	NIU	15,00	\$ 2.952,38			\$ 2.214,29			\$ 44.285,70			
5	00331	LECHE EN POLVO PROLECHE ENTERA *900 GR	NIU	9,00	\$ 19.000,00			\$ 0,00			\$ 171.000,00			
6	08721	CAFE BUENDIA CLASICO SOLUBLE LIOFILIZADO*340GR	NIU	8,00	\$ 27.619,04			\$ 11.047,62			\$ 220.952,32			
7	20967	AGUA BOTELLON*20 LITROS	NIU	40,00	\$ 9.000,00			\$ 0,00			\$ 360.000,00			
8	02081	SET VASO CRISTAL HERRADURA LISO 11 ONZ*290ML	NIU	12,00	\$ 2.352,94			\$ 5.364,70			\$ 28.235,28			
Descuentos y Recargos Globales														
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto									
Datos de Referencia														
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia			Fecha Referencia								
Notas Finales														
Datos Totales														
						MONEDA COP								
						TASA DE CAMBIO								
						Subtotal Precio Unitario (=)						\$	886.195,92	
						Descuentos detalle (-)						\$	0,00	
						Recargos detalle (+)						\$	0,00	
						Subtotal Base gravable (=)						\$	886.195,92	
						Total impuesto detalle (+)						\$	30.353,91	
						Total otros impuestos (+)						\$	0,00	
Total mas impuesto (=)						\$	916.549,83							
Descuento Global (-)														
Recargo Global (+)														
Valor total de la operación (=)						\$	916.549,83							
Generado por: Solución Gratuita DIAN Numero de Autorización: 18764005392482 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-04-07														

20205180020402