Convenio 7463 de 2021

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 901bd6574a7b0b0ff84cd01a5dcb0c103d8b8f052f74d9a9840dacd191d7974f1c23805632d92a727c4ee0990865d379

Número de Factura: FEQ-107
Fecha de Emisión: 09/10/2023
Fecha de Vencimiento: 09/10/2023
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: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nombre Comercial: CARDENAS BOLIVAR DIANA CATALINA
Nit del Emisor: 1010174486
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4759

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Cogua
Dirección: CR 4 A 7 A 24
Teléfono / Móvil: 3123121905
Correo: cata_cardenas_87@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860007314
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 12 # 2 - 88
Teléfono / Móvil: 3117691134
Correo: hcscasalaesperanza@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
2	H 5	AMBIENTADOR LIQUIDO DE CUÑETE	NIU	4,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.000,00
3	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	NIU	4,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
4	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	5,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
5	1L15	JABON LIQUIDO LAVALOZA	NIU	3,00	$ 87.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 261.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-10-09 20:33:04
Documento generado el: 2023-10-09 20:33:03
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Nota:
Esta factura se presenta a la Sdis por valor de $ 1.758.000=

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.793.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.793.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.793.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.793.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764055920821 Rango desde: 94 Rango hasta: 200 Vigencia: 2024-03-12