Convenio 7463 de 2021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 93e5c82f5cc704ef65595af24693c48199faa4259bb010b8aef150c0f9d277b2a3b41962e860d8c8d7c3953efa19f3b0

Número de Factura: FEQ-112
Fecha de Emisión: 01/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/11/2023
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	1L15	JABON LIQUIDO LAVALOZA	NIU	1,00	$ 87.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.000,00
2	H 5	AMBIENTADOR LIQUIDO DE CUÑETE	NIU	4,00	$ 88.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.000,00
3	20L09	DESENGRASANTE 20 LITROS	NIU	5,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
4	H 1	DESINFECTANTE HIPOCLORITO	NIU	4,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
5	H 4	JABON DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVADORA	NIU	2,00	$ 90.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
6	H 2	DESINFECTANTE HIPOCLORITO PARA ROPA COLOR	NIU	2,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
7	H BOL N 70	BOLSA NEGRA 70X75 Calibre No 3	NIU	180,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 117.000,00
8	H BOL R 40	BOLSA ROJA 40X60 Calibre No 3	NIU	20,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.000,00
9	H BOL N 40	BOLSA NEGRA 40X60 Calibre No 3	NIU	50,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
10	ELOZA	ESPONJA LOZA	NIU	15,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00

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 2023-11-01 21:50:21
Documento generado el: 2023-11-01 21:50:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.763.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.763.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.763.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.763.500,00

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