FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 81809304ea5659515825c5b2403db38d818854655803341163f3469b906c3dff251ebcac9c2a4c760de30164b4e7f00d

Número de Factura: FEQ-113
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20L22	SUAVIZANTE 20 LITROS	NIU	3,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
2	20L24	VINAGRE 20L	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
3	LIM	LIMPION	NIU	2,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
4	ENV	ENVASE LITRO CON ATOMIZADOR	NIU	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
5	Pal	PALO EXTENSOR	NIU	1,00	$ 34.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.300,00
6	P1	PALO ESCOBA	NIU	3,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
7	HP70	HARAGAN PISOS 70CM	NIU	2,00	$ 49.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	GARRAFAS	16,20	$ 69.000,00

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 22:02:21
Documento generado el: 2023-11-01 22:02:20
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

Nota: Se presenta esta factura a la Sdis por valor de $ 28.893

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			425.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			425.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			425.800,00
Descuento Global (-)			69.000,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	356.800,00

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