FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d9b18e36db54c5a0258edf17308ec3c6928894db885129c0e3b7bec8b18101ea8dc5cfcf97b9b8e7c7848047c639f9ac

Número de Factura: FE-1094
Fecha de Emisión: 23/01/2026
Fecha de Vencimiento: 22/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTA
Nombre Comercial: COMUNIDAD INDIGENA INGA DE BOGOTA
Nit del Emisor: 830032429
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 12 9 66 P 4
Teléfono / Móvil: 2845893
Correo: cabildoingabogotadc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15;O-23;O-47;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 7 No 32-28
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: phernandezg@sdis.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	9	Transporte	NIU	1,00	$ 3.242.923,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.242.923,00
2	6	Empaques	NIU	1,00	$ 443.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 443.300,00
3	13	Responsable del Servicio	NIU	30,00	$ 164.013,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.920.400,00
4	14	Inclusora Social	NIU	30,00	$ 136.906,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.107.200,00
5	15	Nutricionista	NIU	30,00	$ 132.916,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.987.500,00
6	16	Gestor Social	NIU	30,00	$ 84.156,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.524.700,00
7	17	Sabedor o Apoyo Social	NIU	30,00	$ 71.613,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.148.400,00
8	17	Operario	NIU	30,00	$ 61.813,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.854.400,00
9	46	Refrigerios TIPO A	NIU	61,00	$ 16.206,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 988.566,00
10	47	Refrigerios TIPO B	NIU	75,00	$ 32.412,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.430.900,00
11	48	Refrigerios TIPO C	NIU	3,00	$ 48.618,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 145.854,00
12	38	Papeleria e insumos	NIU	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
13	34	Apoyo a la Gestion y trans porte	NIU	1,00	$ 1.331.360,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.331.360,00
14	36	Aseo y Desinfeccion	NIU	1,00	$ 200.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.800,00
15	45	Servicios Publicos	NIU	1,00	$ 795.023,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 795.023,00
16	01	Canasta Tipo A	NIU	61,00	$ 401.879,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.514.619,00
17	02	Canasta Tipo B	NIU	75,00	$ 772.017,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.901.275,00
18	03	Canasta Tipo C	NIU	3,00	$ 1.246.242,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.738.726,00

Notas Finales

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO 2 DEL CONTRATO 10535-2025 DE LA CANASTA ALIMENTARIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 1 A L 31 DE DICIEMBRE DE 2025. POR FAVOR HACER TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No 24133856945, BANCO CAJA SOCIAL
Linea de negocio:
830032429_01_PRI_CON_19

Datos Totales



Documento generado el:
23/01/2026 10:57:56
Documento validado por la DIAN:
23/01/2026 10:57:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		115575946
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		115575946
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		115575946
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 115575946

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		115.575.946,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		115.575.946,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		115.575.946,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$115.575.946,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764088960231 Rango desde: 1001 Rango hasta: 1100 Vigencia: 2027-02-17