Factura Electrónica De Venta No. PA45

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito
Moneda: COP
Total de Lineas: 15

Fecha de Validación: 30/03/2026 01:44 PM
Fecha de Emisión: 30/03/2026 01:44 PM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 49

Emisor: EDWIN FRANCISCO LATORRE VEGA

Razón Social: EDWIN FRANCISCO LATORRE VEGA
Nit del Emisor: 79957313
Correo Electrónico: pachosesquile@gmail.com
Teléfono: 6018568287
Dirección: Cra 7 # 5 -64
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SESQUILÉ
Pais: Colombia

Receptor: INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE SESQUILE

Razón Social: IMDER SESQUILE
Identificación: 832001061
Correo Electrónico: imdersesquile@gmail.com
Teléfono:
Dirección:
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SESQUILÉ
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	IMD06	MEDALLA	MEDALLA METALICA	650.00	unidad	9,200.00	5,980,000.00	0	0.00	**5,980,000.00**
2	FES12	TROFEO 1ER PUESTO ACRILICO 65 CM	TROFEO 1ER PUESTO EN ACRILICO	34.00	unidad	112,000.00	3,808,000.00	0	0.00	**3,808,000.00**
3	C02	CAMISETA	CAMISETA FEMENINA	650.00	unidad	28,100.00	18,265,000.00	0	0.00	**18,265,000.00**
4	IMD04	AGUA BOTELLA 300ML	AGUA	1,200.00	unidad	1,050.00	1,260,000.00	0	0.00	**1,260,000.00**
5	REF01	REFRIGERIO	REFRIGERIO	70.00	unidad	13,700.00	959,000.00	0	0.00	**959,000.00**
6	TUL01	TULA	BOLSA CON CORDON PARA AJUSTAR	650.00	unidad	8,800.00	5,720,000.00	0	0.00	**5,720,000.00**
7	NUM01	NUMERACION	NUMEROS PARA COMPETENCIA EN BANNER	650.00	unidad	850.00	552,500.00	0	0.00	**552,500.00**
8	PAT01	PATINETAELECTRICA	PATINETA MOTOR 500W	1.00	unidad	1,605,000.00	1,605,000.00	0	0.00	**1,605,000.00**
9	TV01	TELEVISOR 32"	TELEVISOR 32" SMARTV	3.00	unidad	680,000.00	2,040,000.00	0	0.00	**2,040,000.00**
10	TAB01	TABLET 10"	TABLET 10" 128G	2.00	unidad	525,000.00	1,050,000.00	0	0.00	**1,050,000.00**
11	TAB02	TABLA DE PILATES	TABLA DESLIZANTE PLEGABLE	2.00	unidad	350,000.00	700,000.00	0	0.00	**700,000.00**
12	FRE01	FREIDORA DE AIRE	FREIDORA DE AIRE 5 LITROS	2.00	unidad	398,000.00	796,000.00	0	0.00	**796,000.00**
13	RUA01	RUANA	RUANA 100 % LANA DE OVEJA	2.00	unidad	435,000.00	870,000.00	0	0.00	**870,000.00**
14	TAR07	TARJETA REGALO	BONO REGALO	6.00	unidad	300,000.00	1,800,000.00	0	0.00	**1,800,000.00**
15	BON01	BONO VELERO	BONO VELERO 6 PERSONAS	2.00	unidad	740,000.00	1,480,000.00	0	0.00	**1,480,000.00**

Detalles:
Son: CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
CUFE :
e51fea40593aef16d93a54233c2fb212b09fd5eabf61b4f5289c0071288c97c9fa6bb6f46e9fb848f84af6047f0f6b8c

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 46,885,500.00
Monto Bruto:	COP 46,885,500.00
Monto IVA:	COP 0.00
Total Venta:	COP 46,885,500.00
Total a pagar:	COP 46,885,500.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764102812812 entre los rangos de Facturación del 27 al 500 usando el prefijo PA
con vigencia entre las fechas 2025-12-09 al 2026-06-09.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0