FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f3266527035222ec4b1fdc1727a85a87e9d4e6d9273408679c7f34ba4910d1b10e58b0c5353617a0aa5e5f84449a90b

Número de Factura: 671
Fecha de Emisión: 12/12/2024
Fecha de Vencimiento: 12/12/2024
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: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial: CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor: 830076629
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Teléfono / Móvil: 6012777726
Correo: corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 7 32 16
Teléfono / Móvil: 0
Correo: mlondonov@sdis.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MINUTA DE ALIMENTOS	MINUTA DE ALIMENTOS	94	3.560,00	$ 7.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 26.571.840,00
2	OPERARIOS	OPERARIOS	94	1,00	$ 4.295.909,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.295.909,00
3	AUXILIAR	auxiliar	94	1,00	$ 2.106.288,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.106.288,00
4	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL SERVICIO	94	1,00	$ 3.917.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.917.813,00
5	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	PROFESIONAL COMPONENTE SOCIAL	94	1,00	$ 3.917.813,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.917.813,00
6	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	RECONOCIMIENTO AL DESGASTE	94	1,00	$ 901.199,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 901.199,00
7	94	ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION	UM	1,00	$ 1.796.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.796.700,00
8	1	ARCHIVO	94	1,00	$ 74.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 74.100,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	02	REITERADOS	1,00	$ 435.817,00

Notas Finales

CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/C
Linea de negocio: PAGO No 6 CONVENIO 8292/2024 CORRESPONDIENTE AL 1/11/2024 AL 30/11/2024 COMEDOR COLON /LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA/DIAS OPERADOS 24

Datos Totales

Documento generado el:
12/12/2024 18:21:14
Documento validado por la DIAN:
12/12/2024 18:21:15
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		43581662
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		43581662
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		43581662
Descuento Global (-)		435817
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 43145845

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		43.581.662,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		43.581.662,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		43.581.662,00
Descuento Global (-)		435.817,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 43.145.845,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080761152 Rango desde: 664 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-01