DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e1e20189b0993fa75fb92ee3679a9a93cf7a4537d1bdf65bc764b358956fead6b35b781fd342a3c50b754dce33db84b4

Número de Factura: AD-434
Fecha de Emisión: 16/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
Nombre Comercial: MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
Nit del Emisor: 901358325
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Montería
Dirección: CALLE 47 N 14 E 87
Teléfono / Móvil: +573225014646
Correo: macrosuministrosas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800096744
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: gobierno@ceretecordoba.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		Refrigerio menú 4: REFRIGERIO MENÚ 4: 1 DEDITO O 1 EMPANADA (70GRS). BEBIDA REFRESCANTE 400ML. Descripción y valor unitario tomado del ítem alimentaci	94	514,00	$ 5.420,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.333,80	19.00			$ 2.785.967,38
2		Cena menú 1 sándwich gratinado (pan, jamón, queso mozzarella y pollo), bebida refrescante 250ml. Menú 2 ensalada fría (papa cocida, zanahoria, pollo,	94	494,00	$ 10.924,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.025.361,37	19.00			$ 5.396.638,78
3		Almuerzo (1 proteína 200 gr (carne de res, cerdo o pechuga), 1 porción de harina 200 gr (papa, yuca o arroz), 1 porción de vegetales 80 gr (lechuga, p	94	1.947,00	$ 12.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.787.330,72	19.00			$ 25.196.477,46
4		Botella de agua 600 ML. Descripción y valor unitario tomado del ítem alimentación No. 72 de la resolución No. 031 del 31 de enero de 2025. para funcio	94	150,00	$ 1.512,61	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,39	19.00			$ 226.891,50
5		Suministro de agua potable en bolsa de 250 ml cada una, en empaque plástico sellado de fábrica, empacadas en pacas por 50 unidades Para los jurados de	94	20,00	$ 4.453,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.922,77	19.00			$ 89.067,20

Notas Finales

Términos y condiciones: Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Datos Totales

Documento generado el:
16/03/2026 22:16:21
Documento validado por la DIAN:
16/03/2026 22:17:22
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900559088
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		33.695.042,32
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		33.695.042,32
IVA		6.402.058,04
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		6.402.058,04
Total neto factura (=)		40.097.100,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 40.097.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764091234161 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-03-30

MACRO SUMINISTROS DEL SINU SAS
NIT 901358325-4
CALLE 47 N 14 E 87, Montería, Córdoba,
Tel: +573225014646
macrosuministrosas@gmail.com ;
Somos Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. AD434

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN			16/03/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELEFONO		NIT 800096744-5	31/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Refrigerio menú 4: REFRIGERIO MENÚ 4: 1 DEDITO O 1 EMPANADA (70GRS). BEBIDA REFRESCANTE 400ML. Descripción y valor unitario tomado del ítem alimentaci	Unidad	$5.420	514		$2.785.967
2	Cena menú 1 sándwich gratinado (pan, jamón, queso mozzarella y pollo), bebida refrescante 250ml. Menú 2 ensalada fría (papa cocida, zanahoria, pollo,	Unidad	$10.924	494		$5.396.639
3	Almuerzo (1 proteína 200 gr (carne de res, cerdo o pechuga), 1 porción de harina 200 gr (papa, yuca o arroz), 1 porción de vegetales 80 gr (lechuga, p	Unidad	$12.941	1947		$25.196.477
4	Botella de agua 600 ML. Descripción y valor unitario tomado del ítem alimentación No. 72 de la resolución No. 031 del 31 de enero de 2025. para funcio	Unidad	$1.513	150		$226.892
5	Suministro de agua potable en bolsa de 250 ml cada una, en empaque plástico sellado de fábrica, empacadas en pacas por 50 unidades Para los jurados de	Unidad	$4.453	20		$89.067

Moneda: COP
Generado: 2026-03-16 22:16:21-05:00
Validación DIAN: 2026-03-16 22:17:22-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e1e20189b0993fa75fb92ee3679a9a93cf7a4537d1bdf65bc764b358956fead6b35b781fd342a3c50b754dce33db84b4

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$33.695.042
IVA (19.00%)	$6.402.058
Total	$40.097.100

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764091234161 de 2025-03-30 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AD1 hasta AD500 con vigencia hasta 2026-03-30

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2