DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
79faaaee2e552bb6ea6ea5dcc245c0031763c954404c284c2f7f42a08154ed4bf415cc2af6cdceaed9a8dc3034ce69a1

Número de Factura: FV-66
Fecha de Emisión: 11/05/2026
Fecha de Vencimiento: 11/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARCIA PALENCIA VICTOR ANDRES
Nombre Comercial: GARCIA PALENCIA VICTOR ANDRES
Nit del Emisor: 1100394376
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: San Luis De Sincé
Dirección: CR 9 11 126 BRR LA BODEGA
Teléfono / Móvil: 3004827781
Correo: victorag295@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE SALUD DE SAMPUES SUCRE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900208532
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sampués
Dirección: CL 21 24 37
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: general@esesampues.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	400	AZUCAR	C62	200,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 760.000,00
2	401	CAFE	C62	100,00	$ 29.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.950.000,00
3	402	JABON EN POLVO	C62	100,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 980.000,00
4	403	ROLLOS DE PAPEL HIGIEN ICO	C62	400,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.480.000,00
5	404	TOALLAS DE MANO X 200 HOJAS	C62	1.000,00	$ 15.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.600.000,00
6	405	SERVILLETAS	NIU	300,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.140.000,00
7	406	GUANTES DOMESTICO ME DIA CANA	NIU	60,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 588.000,00
8	407	HIPOCLORITO DE SODIO X 20 LTS AL 15 CONCENT RADO	NIU	50,00	$ 89.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.450.000,00
9	408	DESINFECTANTE X 20 LTS	NIU	40,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.920.000,00
10	409	AMBIENTADORES EN AER OSOL X 400ML	NIU	100,00	$ 13.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.390.000,00
11	410	PAQUETES DE VASOS DES ECHABLES PEQ 3ONZ	NIU	200,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
12	411	BOLSAS NEGRA MEDIANA S 61 X 79 CM	NIU	1.200,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
13	412	BOLSAS ROJAS MEDIANA S 61 X 79 CM	NIU	2.000,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
14	413	BOLSAS ROJAS GRANDES 76 X 94 CM	NIU	1.500,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.425.000,00
15	414	BOLSAS NEGRA GRANDES 76 X 94 CM	NIU	2.000,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.900.000,00
16	415	BOLSAS GRIS GRANDES 7 6 X 94 CM	NIU	1.000,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00
17	416	BOLSAS BLANCAS MEDIA NAS 61 X 79 CM	NIU	1.000,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
18	417	BOLSAS BLANCAS GRAND ES 76 X 94 CM	NIU	1.000,00	$ 950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00
19	418	BOLSAS ROJAS PEQUEÑA S 48 X 60 CM	NIU	1.000,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
20	419	BOLSAS GRIS PEQUEÑA 4 8 X 60 CM	NIU	1.000,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
21	420	SUAVISANTE DE ROPA X 5 00 ML	NIU	40,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 328.000,00
22	421	INSECTICIDA EN AEROSO L GRANDE	NIU	60,00	$ 13.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 837.000,00
23	422	TERMO PARA TINTO	NIU	6,00	$ 59.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 358.800,00
24	423	PAQUETES DE VASOS DES ECHABLES GRANDES 7ON Z	NIU	200,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 790.000,00
25	424	PANOLAS ROJAS	NIU	30,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
26	425	CEPILLOS DE LAVAR MAT ERIALES	NIU	6,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
27	426	CREOLINA X 1 LTS	NIU	3,00	$ 19.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.600,00
28	427	VARSOL X 1 LTS	NIU	30,00	$ 10.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 324.000,00
29	428	JABON LIQUIDO PARA MA NOS DE 500ML	NIU	30,00	$ 9.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 276.000,00
30	429	ESCOBA DE VARITA	NIU	6,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
31	430	CEPILLOS DE BARRER	NIU	10,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
32	431	TRAPEROS COLORES	NIU	10,00	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 215.000,00
33	432	JABON LIQUIDO DE LAVA R PLATOS X 300ML	NIU	20,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
34	433	ESPONJA DE LAVAR PLAT OS	NIU	6,00	$ 3.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.800,00
35	434	FRASCOS JABON LIQUID O DE LAVAR MANOSX100 0ML	NIU	20,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 390.000,00
36	435	CANECAS ROJAS DE 53 L TS CON PEDAL	NIU	6,00	$ 118.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 708.000,00
37	436	CANECAS NEGRAS DE 53 LTS DE PEDAL	NIU	6,00	$ 118.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 708.000,00
38	437	CANECAS DE 10 LTS NEG RAS DE PEDAL	NIU	10,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 860.000,00
39	438	CANECAS DE 10 LTS ROJ AS DE PEDAL	NIU	10,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 860.000,00
40	439	CANECAS DE 10 LTS BLAN CA DE PEDAL	NIU	10,00	$ 86.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 860.000,00
41	440	CANECAS NEGRAS 5 LTS	NIU	10,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/05/2026 10:15:01
Documento validado por la DIAN:
11/05/2026 10:15:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	51225200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	51225200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	51225200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51225200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	51.225.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	51.225.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	51.225.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 51.225.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764084993749 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-12-09


RECIBIDO
Almacén E.S.E
VASOS
DESECHABLES
FORMOSA
VASOS
DESECHABLES
MIX
VASOS
MIX

REDIMITAS

Almacén E.S.E

15/07/2020 09:05


REDMI A5
Almacén E.S.E
28/04/2026 11:0
ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA
ESTE LADO ARRIBA
2001266
2001266
2001266
2001266
6155
84171

imusa


Rendy
– Más que una caricia –
SERVILLETAS
Cortadas
30 UDS
12000175
CÓRDOBA


hosh
MANZANA CANELA
hosh
PÉTALOS LAVANDA
DONE
Suavizante
FLORAL
12 UDS
Suavizante
MANZANA


PROHIBIDO E
PASO AL
PERSONAL N
AUTORIZADO
Nube
MAX
TRIPLE HOJA
CALIDAD Y AHORRO
18 ROLLOS
OFERTA
Vive libre, cada día.


LPS
2 x 10L
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMA CANELA
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMA FLORAL
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMA LAVANDA
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMA PINO
BLANQUEADOR DESINFECTANTE
CERA EMULSIONADA BLANCA
SUAVIZANTE AROMA BEBE
SUAVIZANTE AROMA FLORAL
LIMPIAVIDRIOS
LOTE:
ALKOSTO


ALKOSTO
HiperAhorro
100%
Calidad

deber de llegar oportunamente
s servicios en los cuales este
o a cancelar debidamente la
cita perdiendo.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1100394376
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR ANDRES GARCIA PALENCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCE	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SINCE	TELÉFONO:	2805814
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de otros artículos doméstic
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6015482311		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		292333230

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.200	$ 0	$ 339.200
SUBTOTALES:										**$ 339.200**	**$ 0**	**$ 339.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES:													**$ 265.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 265.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 51.700	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 51.700
SUBTOTALES:									**$ 51.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 51.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																															PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1100394376	GARCIA PALENCIA VICTOR ANDRES	INDEPENDIE NTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.120.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.120.000	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 339.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.120.000	$ 265.000	$ 0	$ 265.000	14-23-POSITIVA COMPAÑI A DE SEGUROS S.A	30	$ 2.120.000	1100394376	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 655.900

Planilla Pagada