DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2bc412db42d41d1039060558a58fbbbf4af5ab445f2c9578f507602c0f281b600a9c1a17a42183bc1fe2f53abb0d60f3

Número de Factura: 1196
Fecha de Emisión: 17/04/2026
Fecha de Vencimiento: 17/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
Nombre Comercial: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
Nit del Emisor: 830145844
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 34 SUR 89 40 BL 2 AP 203
Teléfono / Móvil: 3142989392
Correo: corpolasiembra@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: cra 7 32 16
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: integracion@sdis.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	A197	Asistencias Validadas Periodo	WM	6.924,00	$ 8.328,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.663.072,00
2	A41	Asistencias Validadas Periodo	WM	2.687,00	$ 8.753,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.519.311,00
3	A170	6 Manipuladores de alimentos hasta el 21032026	WM	1,00	$ 10.585.852,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.585.852,00
4	A12	6 Manipuladores de alimentos desde el 22032026	WM	1,00	$ 5.355.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.355.450,00
5	A141	Auxiliar Administrativo hasta el 21032026	WM	1,00	$ 1.696.969,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.696.969,00
6	A189	Auxiliar Administrativo desde el 22032026	WM	1,00	$ 892.575,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 892.575,00
7	A52	Responsable del Servicio	WM	1,00	$ 4.920.430,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.920.430,00
8	A180	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	WM	1,00	$ 2.562.746,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.562.746,00
9	A193	Elementos de Aseo y Desinfección	WM	1,00	$ 2.390.892,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.390.892,00
10	A151	Dotacion Manipuladores de Alimentos	WM	1,00	$ 268.020,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 268.020,00
11	A82	Dotacion Talento Humano Prof responsable del servicio Aux Administrativo Nutricionista y Dietista	WM	1,00	$ 134.010,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.010,00

Notas Finales

PAGO No.12.
Número de convenio y vigencia : 7909-2025
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/03/2026 - 31/03/2026
Nombre del comedor comunitario : 113563-COMEDOR COMUNITARIO-EL AMPARO
Localidad: KENNEDY
Días de operación en el periodo : 25
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/04/2026 14:33:11
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 14:33:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	109989327
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109989327
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	109989327
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 109989327

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	109.989.327,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	109.989.327,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	109.989.327,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$109.989.327,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100112055 Rango desde: 1167 Rango hasta: 1500 Vigencia: 2026-10-15

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
489174f9d3331ad39e11404cf404997d9b7f5f39e13137c3d3c4ed982384618399e1051eef1c130e750c27fb1c3778f7

Número de Factura: NCCS47
Fecha de Emisión: 18/04/2026
Fecha de Vencimiento: 18/05/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
Nombre Comercial: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA
Nit del Emisor: 830145844
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 34 SUR 89 40 BL 2 AP 203
Teléfono / Móvil: 3142989392
Correo: corpolasiembra@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999061
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: cra 7 32 16
Teléfono / Móvil: 3279797
Correo: integracion@sdis.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	por Item
1	AA136	CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA FACTURA No1196	WM	1,00	$ 6.662.709,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.662.709,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	1196	2026-04-17	ajuste

CUFE : 2bc412db42d41d1039060558a58fbbbf4af5ab445f2c9578f507602c0f281b600a9c1a17a42183bc1fe2f53abb0d60f3

Notas Finales

Número de pago : 12
Número de convenio y vigencia : 7909-2025
Periodo facturado : 01/03/2026 - 31/03/2026
Nombre del comedor comunitario : 113563-COMEDOR COMUNITARIO-EL AMPARO
Localidad: KENNEDY
Días de operación en el periodo : 25
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/04/2026 09:22:49
Documento validado por la DIAN:
18/04/2026 09:22:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6662709
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6662709
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6662709
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6662709

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.662.709,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.662.709,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.662.709,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.662.709,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-10-11