FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
98a855758c30297705e9cc0c86f44e03ea033b4dfefb1c3d071fca67401cc1018a865d8ef5c2e2ce0d694ec84d6d528a

Número de Factura: 1197
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				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	A197	Asistencias Validadas Periodo	WM	3.516,00	$ 8.328,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.281.248,00
2	A41	Asistencias Validadas Periodo	WM	1.377,00	$ 8.753,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.052.881,00
3	A170	3 Manipuladores de alimentos hasta el 21032026	WM	1,00	$ 5.090.906,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.090.906,00
4	A12	3 Manipuladores de alimentos desde el 22032026	WM	1,00	$ 2.677.725,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.677.725,00
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	A81	Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible	WM	1,00	$ 1.281.373,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.281.373,00
9	A92	Elementos de Aseo y Desinfeccion	WM	1,00	$ 1.522.667,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.522.667,00
10	A148	Dotacion Manipuladores de Alimentos	WM	1,00	$ 134.010,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 134.010,00
11	A204	Dotación Talento Humano Prof Responsable del servicio Aux Administrativo Nutricionista y Dietista	WM	1,00	$ 105.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.100,00

Notas Finales

PAGO No.12.
Número de convenio y vigencia : 7915-2025
PERIODO DE CERTIFICACIÓN: 01/03/2026 - 31/03/2026
Nombre del comedor comunitario : 113876-COMEDOR COMUNITARIO-CALANDAIMA
Localidad: KENNEDY
Días de operación en el periodo : 25
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/04/2026 15:10:52
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 15:10:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	59655884
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	59655884
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	59655884
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 59655884

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	59.655.884,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	59.655.884,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	59.655.884,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 59.655.884,00

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 :
0cb4a80eb29cd5138da9e34e8d5b731a892c114df649e519ede88f20219feb11d4eb169881a1c6909160b6cf8cc1bf7a

Número de Factura: NCCS50
Fecha de Emisión: 18/04/2026
Fecha de Vencimiento: 18/04/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
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	A216	CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA FACTURA No 197	WM	1,00	$ 9.325.743,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.325.743,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	1197	2026-04-17	ajuste

CUFE : 98a855758c30297705e9cc0c86f44e03ea033b4dfefb1c3d071fca67401cc1018a865d8ef5c2e2ce0d694ec84d6d528a

Notas Finales

Número de pago : 12
Número de convenio y vigencia : 7915-2025
Periodo facturado : 01/03/2026 - 31/03/2026
Nombre del comedor comunitario : 113876-COMEDOR COMUNITARIO-CALANDAIMA
Localidad: KENNEDY
Días de operación en el periodo : 25
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/04/2026 11:34:20
Documento validado por la DIAN:
18/04/2026 11:34:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9325743
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9325743
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9325743
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9325743

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.325.743,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.325.743,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.325.743,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.325.743,00

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