FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
622e1e1bec55471ed8120dea25c2d1f74454ffff892e2c453a1834e578336f40f33616bc3937dbced33e86f99bef5447

Número de Factura: FEO-3535
Fecha de Emisión: 28/04/2026
Fecha de Vencimiento: 28/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OBED EDOM COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S
Nombre Comercial: OBED EDOM COMPANIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S
Nit del Emisor: 900791929
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9603
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 13 A 52 18 SUR
Teléfono / Móvil: 7026052
Correo: lorenaf16@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860020194
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Cr 29 N 50 04 sur
Teléfono / Móvil: 2046002
Correo: facturasproveedortes@tecnologicodelsur.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	PREVISION EXEQUIAL CO LECTIVA	NIU	1,00	$ 9.471.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.471.750,00

Notas Finales

PREVIISION EXEQUIAL DEL MES DE ABRIL/ NAZARETH

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2026 10:34:11
Documento validado por la DIAN:
28/04/2026 10:44:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
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		0,00
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.471.750,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.471.750,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.471.750,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 9.471.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	378.870,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	91.497,10

Numero de Autorización: 18764087145873 | Rango desde: 3101 | Rango hasta: 10000 | Vigencia: 2027-01-14