

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d353e52ba9d897c9a451ffd9540641fc4e7938cd287f112209cb591ee10a02ec5f525a4d12da558cc798a12dce7dffb1

Número de Factura: FE-132
Fecha de Emisión: 15/07/2024
Fecha de Vencimiento: 15/07/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: SOPORTE DE COMPRA JULIO CENTRA
Fecha de orden de pedido: 14/07/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nombre Comercial: SIE SERVICIOS INTEGRALES DE EDUCACIÓN S.A.S.
Nit del Emisor: 900707557
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4649

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 10 10 34 AP 201
Teléfono / Móvil: 3002984788
Correo: jcorrea07@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INFICALDAS / INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 890806006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CL 21 23 22 ED ATLAS PISO 4
Teléfono / Móvil: 8845639
Correo: gerente@inficaldas.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	AROMATICA POR PAQUETE DE 24 CAJAS X 25 UNIDADES EN BOLSA SURTIDA	NIU	3,00	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.880,00	19.00			\$ 252.000,00
2	3	AZUCAR EN KILO EN PACAS X 25 UNIDADES	NIU	1,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500,00	5.00			\$ 130.000,00
3	7	BOLSA NEGRA PARA LA BASURA EN PAQUETE X 10 UNIDADES MEDIDAS 65*85 BIODEGRADABLE	NIU	10,00	\$ 3.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.460,00	19.00			\$ 34.000,00
4	14	CAFÉ LIBRA TOSTADO Y MOLIDO EN LIBRA EN PACA X 30 UNIDADES	NIU	1,00	\$ 571.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.571,43	5.00			\$ 571.428,57
5	25	JABON PARA COCINA EN CREMA X 500 GRAMOS	NIU	6,00	\$ 5.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.814,00	19.00			\$ 30.600,00
6	7	MEZCLADORES MADERA PAQUETE X 1000	NIU	6,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.270,00	19.00			\$ 33.000,00
7	1	PAPEL HIGIENICO BLANCO DISPENSADOR DOBLE HOJA 250 METROS	NIU	40,00	\$ 15.966,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.344,54	19.00			\$ 638.655,46
8	33	TOALLAS DE MANO EN ROLLO NATURAL VERTICAL DISPENSADOR TRIPLE HOJA	NIU	24,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.462,18	19.00			\$ 544.537,82
9	41	VASOS DESECHABLES 7 oz - 50 UNIDADES EN CARTON	NIU	20,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.500,00	19.00			\$ 150.000,00

Notas Finales

SOPORTE DE COMPRA JULIO CENTRAL
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-07-15 14:57:57
Documento generado el: 2024-07-15 14:57:56
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.384.221,85
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.384.221,85
IVA	354.802,15
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	354.802,15
Total neto factura (=)	2.739.024,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.739.024,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	59.605,55
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068071676

Rango desde: 117

Rango hasta: 500

Vigencia: 2025-03-30