

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c82c693afe3451b0850dd41fa01f6d6303b21f94d16ea565cc721b01ec20c71fca34f6ef522cccbf011e05d8927f1e9b

Número de Factura: LH-14

Fecha de Emisión: 07/05/2025

Fecha de Vencimiento: 11/05/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Crédito ACH

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA

Nombre Comercial: HENAO HERNANDEZ SONIA EUGENIA

Nit del Emisor: 42778384

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4762

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: CL 1 SUR 77 A 21 306

Teléfono / Móvil: 6043539996

Correo: dotacionesluciahernandez@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 811035821

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: SANTA ELENA VEREDA MAZO

Teléfono / Móvil: 3004120925

Correo: pemazo@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	041	CAJA RESMA CARTA X 10	94	2,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 360.000,00
2	040	CAJA RESMA OFICIO X 10	94	2,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 420.000,00
3	014	TONER HP 1020	94	2,00	\$ 39.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 79.000,00
4	015	TONER MFP M227	94	2,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.000,00
5	055	TONER GENERICO RICOH II MP 50	94	2,00	\$ 42.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.000,00
6	056	CARPETA AZUL CON CELO SIA TAMAÑO OFICIO	94	300,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 315.000,00
7	057	TOGAS BIRRETE Y ESTOL A	94	25,00	\$ 68.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.700.000,00
8	058	LLAVES DE AGUA PARA BAÑO	94	10,00	\$ 12.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 128.000,00
9	039	ARCHIVADOR CARPETA A Z	94	15,00	\$ 6.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 93.000,00
10	059	ROLLO PAPEL KRAFT X 20 MT	94	3,00	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 87.000,00
11	060	SILLA RIMAX BLANCA	94	30,00	\$ 29.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 885.000,00
12	061	DISCO DURA EXTRAIBLE 1 TERA	94	1,00	\$ 288.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 288.000,00
13	062	BANDAS PARA GOBIERNO ESCOLAR	94	5,00	\$ 58.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 290.000,00
14	063	VAJILLA 6 PUESTOS	94	1,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.000,00
15	064	MICROFONO CABLE LARGO	94	2,00	\$ 51.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 102.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/05/2025 21:18:06
Documento validado por la
DIAN:
07/05/2025 21:18:07
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4987000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4987000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4987000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4987000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.987.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.987.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.987.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.987.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080695077 Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-10-01