

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
00ea4f785d971465cbf84804cdc0265450bf1d7219ca326a3c2a497c5d487755d80d550f3630846fe536be796743beb9
Número de Factura: PR-10716
Fecha de Emisión: 24/06/2024
Fecha de Vencimiento: 23/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRODIDACTICOS S.A.S
Nombre Comercial: PRODIDACTICOS S.A.S
Nit del Emisor: 900677889
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Risaralda
Municipio / Ciudad: Pereira
Dirección: Cra 17 N° 16B-21 LC 6 Sec Mejía Robledo
Teléfono / Móvil: 3331015
Correo: info@prodidacticos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DE CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890303208
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: Carrera 23 No 26B - 46
Teléfono / Móvil: 3340000
Correo: recepcionfacturaelectronica@comfandi.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0104067	AJEDREZ # 3	94	10,00	\$ 71.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.573,19	19.00			\$ 603.016,81
2	0110052	ALFABETO LENGUA DE S EÑAS	94	1,00	\$ 411.502,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.702,00	19.00			\$ 345.800,00
3	0115275	PINTUCARITAS MAQUILL AJE NEON X 12 UNID	94	2,00	\$ 42.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.634,34	19.00			\$ 71.759,66
4	0111698	GLOBO TERRAQUEO 32 CM BASE PLÁSTICA POLI TICO SIN ILUMINACION	94	1,00	\$ 203.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.433,16	19.00			\$ 170.700,84
5	0104069	AJEDREZ # 5	94	4,00	\$ 111.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.235,63	19.00			\$ 374.924,37
6	0115273	FIGURA GEOMETRICA EN MADERA PARA ENLAZAR X 4	94	4,00	\$ 67.067,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.832,71	19.00			\$ 225.435,29
7	0115539	LOTERIA DE CONTRARIO S ANTONIMOS EN CAJA DE CARTON	94	1,00	\$ 25.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.109,75	19.00			\$ 21.630,25
8	0112487	JENGA	94	7,00	\$ 99.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.652,94	19.00			\$ 587.647,06
9	0115002	ASTUCIA NAVAL	94	1,00	\$ 119.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000,00	19.00			\$ 100.000,00
10	0108203	ADIVINA QUIEN CLASIC O	94	1,00	\$ 99.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.950,42	19.00			\$ 83.949,58
11	0108566	TRI-DOMINIO EN CAJA	94	3,00	\$ 50.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.284,87	19.00			\$ 127.815,13
12	0113367	LOTERIA TILIN	94	1,00	\$ 59.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.527,94	19.00			\$ 50.147,06
13	0115302	KADOGEMO CONCENTRE SE	94	1,00	\$ 42.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.817,17	19.00			\$ 35.879,83
14	0102477	CAJA DE TEXTURAS	94	2,00	\$ 171.707,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.830,81	19.00			\$ 288.583,19
15	0116648	CUBO MAGICO RUBIK X 4	94	2,00	\$ 271.558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.716,00	19.00			\$ 456.400,00
16	0114678	ARMOTODO X 70	94	12,00	\$ 35.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.055,13	19.00			\$ 358.184,87
17	0108942	TITERES DE PUÑO PROF ESIONES X 6 UND	94	1,00	\$ 149.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.940,00	19.00			\$ 126.000,00
18	0111674	REGLETA PLASTICA 9 X 3 0 CON PUNZON	94	7,00	\$ 179.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.517,06	19.00			\$ 1.055.352,94
19	0116541	LIMPIAPIPAS COLORES S URTIDOS X 100	94	5,00	\$ 11.231,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.965,92	19.00			\$ 47.189,08

Datos Totales



Documento generado el:
24/06/2024 17:36:32
Documento validado por la
DIAN:
24/06/2024 17:37:33
XML Generado por: Software
Propio
900677889
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	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		5.130.415,96
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		5.130.415,96
IVA	974.779,04	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		974.779,04
Total neto factura (=)		6.105.195,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 6.105.195,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764060182582

Rango desde:
10634

Rango hasta:
12000

Vigencia: 2025-11-
20