



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0ebb172005e09018813738d7168175799102502c1e510d932b579d1864b5686b6670a2ad7935fd28aedcea1f6b81d52a

Número de Factura: LDS-1029

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 22/03/2026

Medio de Pago: Débito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 23/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EL RESTAURANTE DE SAMUEL S.A.S

Nombre Comercial: EL RESTAURANTE DE SAMUEL S.A.S

Nit del Emisor: 901808481

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Medellín

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: CR 64 A NO. 78 53

Actividad Económica: 4520;5611

Teléfono / Móvil: 3053123572

Correo: ELRESTAURANTEDESAMUEL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSPORTES SAMBUSES S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901666402

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Medellín

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Calle 000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: contabilidad@sambuses.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	007	LAVADO MICRO BUS COM PLETO	NIU	1,00	\$ 46.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.740,00	19.00			\$ 46.000,00

Notas Finales

LAVADA VEHICULO NNL801

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 22/03/2026 11:20:37
Documento validado por la DIAN:
 22/03/2026 11:20:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	46000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46000
IVA	8740
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	8740
Total neto factura (=)	54740
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 54740

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	46.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	46.000,00
IVA	8.740,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.740,00
Total neto factura (=)	54.740,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 54.740,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764090208407 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-03-10