

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3d1450f29f45b8ac14d6a7037c2407bf2c4610908711cdff6e18b46891cc6d6
c0f1d660aca6967dbb359bfd5f0348c80

Número de Factura: FE-385

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 22/09/2023

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 22/09/2023

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BENITEZ MONSALVE LUIS FERNANDO

Nombre Comercial: BENITEZ MONSALVE LUIS FERNANDO

Nit del Emisor: 1000634271

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Ituango

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: BRR San jose

Actividad Económica: 4732

Teléfono / Móvil: 3016875935

Correo: monsalve.51@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 222222222

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Ituango

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: BRR San jose

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3016875935

Correo: monsalve.51@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00091	LAVA GEL GRANDE	NIU	1,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000,00
2	000174	DERSA GRANDE	NIU	1,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
3	000175	B NARVA 24V 10W	NIU	1,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
4	000176	SERVICIO DE AGUA	NIU	1,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000,00
5	000171	MONTADA DE LLANTA	NIU	1,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.000,00
6	000175	B NARVA 24V 10W	NIU	1,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.000,00
7	00051	VAR SOL ECOLOGICO	NIU	1,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
8	00063	TENCIONADA DE FRENO Y CALIBRADA	NIU	2,00	\$ 17.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 35.000,00
9	00081	TENCION CORREAS	NIU	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
10	000124	ROTACION DE LLANTAS	NIU	6,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 84.000,00
11	00081	AMBIENTADOR GEL	NIU	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

Anticipos

Nro

Vabr

Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio: WNP820

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-09-22 15:58:16
Documento generado el: 2023-09-22 15:58:15
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	223.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	223.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	223.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 223.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764055888661

Rango desde: 374

Rango hasta: 500

Vigencia: 2024-03-12