

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

842eeec18dae6c87f10cda02a5e38c6d40913328d714a6f81337311f27aa603ea0ffcc77311705e0ffb62baec3131bf2f

Número de Factura: FE-562

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 12/03/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 12/03/2024

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: AS-TRANSPORTE MULTIMODAL S.A.S / TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900683508

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Medellín

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 65 8 B 91 LC 337

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3175007883

Correo: info@transportesmultimodal.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000182	ESCOBA CURVA CARRO	NIU	1,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
2	000103	AMBIENTADOR GEL	NIU	1,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.000,00
3	00081	LAVA GEL	NIU	1,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.000,00
4	000125	DERSA	NIU	1,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
5	00091	CEPILLO LLANTA	NIU	1,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000,00
6	00020	TOALLA MICROFIBRA	NIU	1,00	\$ 7.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.000,00
7	000208	CORREA P	NIU	1,00	\$ 1.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.600,00
8	00052	ESTOBA BRILLO	NIU	1,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 13.000,00
9	000151	GRASURIT LATA	NIU	1,00	\$ 58.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 58.000,00
10	00027	VARSOL	NIU	1,00	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.000,00
11	00064	SERVICIO DE AGUA	NIU	1,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
12	00080	ENGRASADA	NIU	1,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 15.000,00
13	00038	TENCIONADA DE FRENO	NIU	2,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
14	0007	MANO DE OBRA	NIU	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00

Notas Finales

WNP820

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-12 17:33:29
Documento generado el: 2024-03-12 17:33:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP

Subtotal	289.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	289.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	289.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$
	\$ 289.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764063661531

Rango desde: 501

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2024-07-12