



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9b8f53f0e166a9767ee45f69b8e1996b6802b5e5636c5c00ab6eada419259c7ffde8f49df836d9997f4d3110d0fb8357
Número de Factura: LDS-453
Fecha de Emisión: 22/09/2025
Fecha de Vencimiento: 23/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4520;5611
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 64 A NO. 78 53
Teléfono / Móvil: 3053123572
Correo: ELRESTAURANTEDESAMUEL@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900683508
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
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	138	BUS COMPLETO	NIU	1,00	\$ 62.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.780,00	19.00			\$ 62.000,00

Notas Finales

LAVADA VEHICULO WNP820
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
22/09/2025 08:15:52
Documento validado por la
DIAN:
22/09/2025 08:15:53
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	62000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62000
IVA	11780
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11780
Total neto factura (=)	73780
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 73780

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	62.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	62.000,00
IVA	11.780,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.780,00
Total neto factura (=)	73.780,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 73.780,00

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