

Representación Gráfica**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : 5340994b70e36fe4ce2b6db3fe4a4b63a058c246576a92db0cab108bfe3ecf
45ab8dfa9e94621f7f16deb2b5c5b7a2da

Número de Factura: FEMC-1458

Fecha de Emisión: 24/03/2023

Fecha de Vencimiento: 08/04/2023

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: CARLOS ALBERTO SEPULVEDA SANCHEZ

Nombre Comercial: MUELLES CART

Nit del Emisor: 71378701

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: ANTIOQUIA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: MEDELLIN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 34 36-25

Actividad Económica: 4520

Teléfono / Móvil: 3137004777

Correo: muellescart11@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: TRANSPORTADORA ASIA S.A.S.

Nombre Comercial: TRANSPORTADORA ASIA S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 811007864

Departamento: ANTIOQUIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: MEDELLIN

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CALLE 14 # 30-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 2662700

Correo: auxmantenimiento@transasia.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	01	MANO DE OBRA ENGRASADA	WSD	1,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00			\$ 20.000,00
2	01	MANO DE OBRA TENSION FRENO	WSD	1,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.850,00	19.00			\$ 15.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Consignaciones a la cuenta de ahorros bancolombia #54035302061

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL JORGE

DETALLE: SNT 745

OBSERVACIONES: VEHICULO: SNT 745 KLM: 357026

SON: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-24 10:39:16

Documento generado el: 2023-03-24 15:39:15

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	35.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	35.000,00
IVA	6.650,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	6.650,00
Total neto factura (=)	41.650,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 41.650,00

Valores informativos

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

Número de Autorización: 18764046125831

Rango desde: 1432

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2023-09-17