

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b987df118c4c354135481ed427c89028a2047af4d50698461906da3525c47a4ed18aba941708e03449b5a030299be

Número de Factura: FEMC-1805

Fecha de Emisión: 11/08/2023

Fecha de Vencimiento: 26/08/2023

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

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: MEDELLIN

Dirección: CALLE 34 36-25

Teléfono / Móvil: 3137004777

Correo: muellescarts@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSPORTADORA ASIA S.A.S.

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 811007864

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: ANTIOQUIA

Municipio / Ciudad: MEDELLIN

Dirección: CALLE 14 # 30-13

Teléfono / Móvil: 2662700

Correo: auxmantenimiento@tranasia.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	02061	BUJE MUELLE	WSD	8,00	\$ 18.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.360,00	19.00			\$ 144.000,00
2	01626	BUJE AMORTIGUADOR UND	WSD	8,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.600,00	19.00			\$ 40.000,00
3	01991	TORNILLO GOLOSO	WSD	1,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228,00	19.00			\$ 1.200,00
4	01	MANO DE OBRA SOLDADA Y REPARACION SILLA CON REFORZADA	WSD	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.200,00	19.00			\$ 80.000,00
5	01	MANO DE OBRA SOLDADA AMORTIGUADOR Y ASEGURADA BASE EXTINTOR	WSD	1,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.700,00	19.00			\$ 30.000,00
6	01	MANO DE OBRA MUELLES TRASEROS	WSD	2,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000,00	19.00			\$ 100.000,00

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
Nit: 71378701-6 Responsable de IVA.
DETALLE: SNZ 248
OBSERVACIONES: VEHICULO: SNZ 248 Trabajo realizado el 8 de agosto no se habia enviado la factura por problemas en el sistema
SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-11 10:21:40
Documento generado el: 2023-08-11 15:21:39
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	395.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	395.200,00
IVA	75.088,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	75.088,00
Total neto factura (=)	470.288,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 470.288,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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