

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

Número de Factura: FEV-3895 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 08/08/2024 Medio de Pago: Crédito Ahorro

Fecha de Vencimiento: 07/09/2024 Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SERVICIOS Y MATERIALES DE INGENIERIA S.A.S

Nombre Comercial: SERVICIOS Y MATERIALES DE INGENIERIA S.A.S

Nit del Emisor: 900044167 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Norte de Santander Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad: Cúcuta

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: AV 4 7 N 60 ZN INDUSTRIAL I Actividad Económica: Teléfono / Móvil: 607|5782331|

Correo: symingenieria@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SJC

Tipo de Documento: NIT País: Colombia Número Documento: 901034269 Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Cartagena

Régimen fiscal: O-23

Dirección: CEN AV DANIEL LEMAITRE CL 32 9 45 SEC LA

MATUNA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3182774422

Correo: compras@alumbradosjc.com

Detalles de Productos

							IMPUESTOS				Precio	
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	04.04.01.001	CINTA AISLANTE NEGRA VESTA 20 YD	RL	10,00	\$ 1.976,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.754,40	19.00			\$ 19.760,00
2	02.06.05.012	ALAMBRE CU THHN 14 AWG NEGRO ROLLO	RL	1,00	\$ 135.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.708,52	19.00			\$ 135.308,00

Referencias

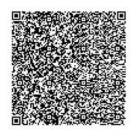
Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia

Aviso de Recibo

Notas Finales

Autorretenedor ICA en Cúcuta, Acuerdo 025 de 28 Dic 2018. REMISION # 19408

Datos Totales



Documento generado el: 08/08/2024 17:22:03 Documento validado por la DIAN: 08/08/2024 17:22:03 XML Generado por: Proveedor Tecnológico 830048145 PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA	СОР
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	155.068,00			
Descuento detalle	0,00			
Recargo detalle	0,00			
Total Bruto Factura	155.068,00			
IVA	29.462,92			
INC	0,00			
Bolsas	0,00			
Otros impuestos	0,00			
Total impuesto (=)	29.462,92			
Total neto factura (=)	184.530,92			
Descuento Global (-)	0,00			
Recargo Global (+)	0,00			
Total factura (=) COP \$	\$ 184.530,92			

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764057176652 Rango desde: 2174 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2024-10-02