

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
302f93aa2857082faff33a63a1b4c26d1482eb22671ddf127c6e6810459831e9d1867e0d5bbb90761e3459f485108b06

Número de Factura: FE-84787

Fecha de Emisión: 13/08/2024

Fecha de Vencimiento: 12/09/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA Y DEPOSITOS DE MATERIALES CATATUMBO S.A.S

Nombre Comercial: FERRETERIA Y DEPOSITOS DE MATERIALES CATATUMBO S.A.S

Nit del Emisor: 901416941

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4752

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: CÚCUTA

Dirección: AV 6 0 12 BRR LA INSULA

Teléfono / Móvil: 75877322

Correo: ferrecat@yahoo.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE CUCUTA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901034269

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: CÚCUTA

Dirección: CLL. 17 N AV 4A-73 PRADOS NORTE

Teléfono / Móvil: 3182774422

Correo: compras@alumbradosjc.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	999	VARILLA ROSCADA 1/2 G-5 GALV	94	6,00	\$ 7.563,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.621,84	19.00			\$ 45.378,16
2	999	TUERCA G-2 1/2 GALV.	94	60,00	\$ 378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.310,92	19.00			\$ 22.689,08
3	999	ARANDELA PLANA GALV. 1/2	94	60,00	\$ 252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873,94	19.00			\$ 15.126,06

Datos Totales



Documento generado el:  
13/08/2024 09:33:35  
Documento validado por la DIAN:  
13/08/2024 09:33:35  
XML Generado por:  
Proveedor Tecnológico  
900390126  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764061817827

Rango desde: 69213

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	83.193,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83.193,30
IVA	15.806,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.806,70
Total neto factura (=)	99.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 99.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Rango hasta: 500000

Vigencia: 2024-12-13