

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fe041fae0382fb8a35cf219966728ee09bfb0386e05d5cad077c0f0d626269bb9611151c9abc27d1e334a5bd765e4c3c

Número de Factura: FE-84824

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	CEMENTO GRIS USO GENERAL 42.5 KL	94	4,00	\$ 22.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.924,36	19.00			\$ 89.075,64
2	999	ARENA TRITURACION X BULTO	94	10,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.588,23	19.00			\$ 29.411,77
3	999	TRITURADO 3/4 X BULTO	94	6,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.352,94	19.00			\$ 17.647,06

Datos Totales



Documento generado el:
13/08/2024 15:16:18
Documento validado por la DIAN:
13/08/2024 15:16:18
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	136.134,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	136.134,47
IVA	25.865,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.865,53
Total neto factura (=)	162.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 162.000,00

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