

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5214dc976081c37eab8b82ead24e5e1f1135b80ad885b813b3b1b32eec389db9e607ecf9868be45beacc544f80c54539

Número de Factura: FE-85615
Fecha de Emisión: 24/08/2024
Fecha de Vencimiento: 23/09/2024
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	10,00	\$ 22.268,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.310,92	19.00			\$ 222.689,08
2	999	ARENA TRITURACION X BULTO	94	20,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.176,47	19.00			\$ 58.823,53
3	999	TRITURADO 3/4 X BULTO	94	20,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.176,47	19.00			\$ 58.823,53

Datos Totales



Documento generado el:
24/08/2024 11:36:47
Documento validado por la DIAN:
24/08/2024 11:36:48
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	340.336,14
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	340.336,14
IVA	64.663,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	64.663,86
Total neto factura (=)	405.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 405.000,00

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