

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
06f3d355242255af2f5a19f49faa61be0c8772cb35b4485b9b7be0ef70c3598ba68e3cbb5ad7a916794e4a6b6982a77e

Número de Factura: SBGR-21339

Fecha de Emisión: 12/10/2024

Fecha de Vencimiento: 12/11/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido: 07/10/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUELLES Y FRENOS SIMON BOLIVAR S.A.S

Nombre Comercial: MUELLES Y FRENOS SIMON BOLIVAR SAS

Nit del Emisor: 900296641

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4530

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: ITAGÜÍ

Dirección: CL 31 41 15 LC 6 P 2

Teléfono / Móvil: 44447232

Correo: facturacion@muellesyfrenossimonbolivar.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TRANSPORTES Y VOLQUETAS GONZALEZ S.A.S

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900698993

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Medellín

Dirección: CALLE 8 N 20 13

Teléfono / Móvil: 2890991

Correo: facturacion.gruponutabe@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10298698-GEN	MANGUERA INTER COOLER 4"*8 FREIGHTLINER	NIU	1,00	\$ 115.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.457,14	19.00			\$ 97.142,86
2	10298699-GEN	MANGUERA INTER COOLER 4*6 "KENWHORT (561	NIU	1,00	\$ 76.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.134,46	19.00			\$ 63.865,54

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00022766	

Notas Finales

200|TRANSPORTES Y VOLQUETAS GONZALEZ S.A.S|191600.00

Datos Totales



Documento generado el:
12/10/2024 14:42:00
Documento validado por la DIAN:
12/10/2024 14:42:09
XML Generado por:
Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764078570310

Rango desde: 20465

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	161.008,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	161.008,40
IVA	30.591,60
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.591,60
Total neto factura (=)	191.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 191.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2025-09-02