

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d17d2cd5aa4cb7ab83ed4c5e2426f84cd58de0e330e3278c67ccff300c44c4dede681596d27a690f189f5a4931ae651b

Número de Factura: SBGR-21337
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: 05/10/2024

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	006653	RACHE 37 ESTRIAS BENDIX 283411	NIU	1,00	\$ 145.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.199,16	19.00			\$ 122.100,84

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00022764	

Notas Finales

200|TRANSPORTES Y VOLQUETAS GONZALEZ S.A.S|145300.00

Datos Totales



Documento generado el:
12/10/2024 14:41:24
Documento validado por la DIAN:
12/10/2024 14:41:35
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	122.100,84
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	122.100,84
IVA	23.199,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.199,16
Total neto factura (=)	145.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 145.300,00

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