

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
8b0fcc218c65ce901c7ce659d34271ae7efd17ef94294d07b3ca02c8a679b20a7d58819077c784414e543b9396a4c0fa

Número de Factura: SBGR-21340

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: almacen

Fecha de orden de pedido: 20/09/2024

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	011754	ENFRIADOR ACEITE CAJA EAGLE 9400-7600 2	NIU	1,00	\$ 737.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.800,00	19.00			\$ 620.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00022767	

Notas Finales

200|TRANSPORTES Y VOLQUETAS GONZALEZ S.A.S|737800.00

Datos Totales



Documento generado el:  
12/10/2024 14:42:22  
Documento validado por la DIAN:  
12/10/2024 14:42:36  
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	620.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	620.000,00
IVA	117.800,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	117.800,00
Total neto factura (=)	737.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 737.800,00

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