

Representación Gráfica

Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**  
a824d25c6e431be8321bbc74a594dde598963c8ab247fcd4892b6d897520ccf211afe9f4247c0316f6187dea3cec47e2

**Número de Factura:** FEPG-782186

**Fecha de Emisión:** 09/06/2025

**Fecha de Vencimiento:** 08/08/2025

**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de Pago:** Acuerdo mutuo

**Orden de pedido:** n/a

**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ULTRACEM S A S

**Nombre Comercial:** ULTRACEM S A S

**Nit del Emisor:** 900570964

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen Fiscal:**O-13;O-15;O-23

**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**Actividad Económica:** 2394;2395

**País:** Colombia

**Departamento:** Atlántico

**Municipio / Ciudad:** GALAPA

**Dirección:** KM 2 5 VIA CORDIALIDAD BARRANQUILLA - GALAPA

**Teléfono / Móvil:** 53177125

**Correo:** contabilidad@ultracem.co

Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MONTERIVERA ETAPA 2 (CEM) / CONSTRUCCIONES OBYCON S.A.S.

**Tipo de Documento:** NIT

**Número Documento:** 860527800

**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica

**Régimen fiscal:** R-99-PN

**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia

**Departamento:** Atlántico

**Municipio / Ciudad:** Barranquilla

**Dirección:** CL 99 65-83

**Teléfono / Móvil:** 3023299591

**Correo:** facturacion@obycon.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0014699	FLT BARRANQUILLA-ATL KG	KGM	16.000,00	\$ 19,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.681,00	19.00			\$ 319.376,00
2	0015412	DESCARGUE NACIONAL KG	KGM	16.000,00	\$ 9,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.543,00	19.00			\$ 155.488,00
3	MORTS40K	MORTERO TIPO S 40 KIL OS	94	400,00	\$ 9.338,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 709.738,00	19.00			\$ 3.735.462,00

Notas Finales

ORDEN DE COMPRA: n/a  
PEDIDO: PVE-673734  
REMISION: 001RVT1055404  
PUNTO DE VENTA: ULTRACEM GALAPA  
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS  
MEDIO DE PAGO:  
ACTIVIDAD ECONOMICA: 2394 - FABRICACIÓN DE CEMENTO CAL Y YESO  
VENDEDOR: FERNANDEZ MARTELO NANI JOYCE  
SUCURSAL: MONTERIVERA ETAPA 2 (CEM)  
PEDIDO GENERADO POR BOT WHATSAPP - SAGICC - CASO: 1950807  
Autorización Facturación Electrónica DIAN No. de fecha Apr 10 2024 del FEPG 697716 al FEPG 1200000 Somos Responsables de IVA SOMOS AUTORRE TENEDORES SEGUN RESOLUCION 006598 DE AGOSTO 11 DE 2014<br>SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 76 de 2016.<br>SOMOS RESPONSABLES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA TARIFA 7 X 1000.<br>LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LE GALES A LA LETRA DE CAMBIO Y DE TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE 2008.<br>

Datos Totales



Documento generado el:  
09/06/2025 12:54:22  
Documento validado por la  
DIAN:  
09/06/2025 12:54:23  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
900390126  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
\$ \$	

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		4.210.326,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.210.326,00
IVA		799.962,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		799.962,00
Total neto factura (=)		5.010.288,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 5.010.288,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:  
18764068722309

Rango desde:  
697716

Rango hasta:  
1200000

Vigencia: 2025-10-  
10