

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
470c2b1c18942e1b3bcaef4fa36de240f68aae34a08cd14b663136cabff25e4b6628e440933f07ecbe433d33207bce61

Número de Factura: 1010- 305432

Fecha de Emisión: 16/03/2024

Fecha de Vencimiento: 16/03/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CEMENTOS ARGOS S.A.

Nombre Comercial: CEMENTOS ARGOS S.A.

Nit del Emisor: 890100251

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: PUERTO NARE

Dirección: LA SIERRA ANTIOQUIA CEMENTOS DEL NARE

Teléfono / Móvil:

Correo: provedorcementosargos@argos.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900864885

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Norte de Santander

Municipio / Ciudad: CÚCUTA

Dirección: CL 7 ENE 5 51 BRR COLPET---CÚCUTA

Teléfono / Móvil:

Correo:
belkisgelvez@hotmail.com,johan_gelvez@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2523210000	CEMENTO BLANCO USO GENERAL 20K 2C	ZZ	1.700,00	\$ 28.533,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.216.446,66	19.00			\$ 48.507.614,00

Datos Totales



Documento generado el:
17/03/2024 01:25:45
Documento validado por la
DIAN:
17/03/2024 01:26:16
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
811026198
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 (-)	0,00
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		48.507.614,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		48.507.614,00
IVA		9.216.447,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		9.216.447,00
Total neto factura (=)		57.724.061,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 57.724.061,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764057963419

Rango desde: 304882

Rango hasta: 400000

Vigencia: 2025-10-13