

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

0e16de3ee760ce1ed92c15cf0b1da4721841e4c925b661d49b8309d7e3e09f2427c76f83ec1ef518f76211e98e3e153a

Número de Factura: PE-30256

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 17/03/2024

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 17/03/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DEPOSITO HABITARE

Nombre Comercial: DEPOSITO HABITARE

Nit del Emisor: 900864885

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Norte de Santander

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: San José De Cúcuta

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AVENIDA 1 7-02 CHAPINERO

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3022929613

Correo: contadorpalustre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: RIZO JOSE

País: Colombia

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Departamento: Norte de Santander

Número Documento: 88229517

Municipio / Ciudad: San José De Cúcuta

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Dirección: AV3 N.4-72 B.LAVICTORIA

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 5555555

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Correo: contabilidadcpalustre@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 | 0301020229 | ANTICORROSIVO PROT N EGRO MATE 1GL ICO | 94 | 1,00 | \$ 46.294,96 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.796,04 | 19,00 | | | \$ 46.294,96 |
| 2 | 0302010062 | AEROSOL VERDE FLUORE C 154K1003 | 94 | 1,00 | \$ 10.756,30 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.043,70 | 19,00 | | | \$ 10.756,30 |
| 3 | 0303010036 | BROCHA COLORKI 2 PG MONA M/NEGRO | 94 | 1,00 | \$ 2.857,98 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 543,02 | 19,00 | | | \$ 2.857,98 |
| 4 | 0203010065 | LIJA # 220 AGUA OMEGA | 94 | 2,00 | \$ 1.575,23 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299,29 | 19,00 | | | \$ 1.575,23 |
| 5 | 0306010003 | THINNER PIMPINA X 1 GA LON | 94 | 1,00 | \$ 27.142,86 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.157,14 | 19,00 | | | \$ 27.142,86 |

Datos Totales



Documento generado el:
 17/03/2024 12:20:13
Documento validado por la DIAN:
 17/03/2024 12:20:15
XML Generado por: Software Propio
 900864885
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 | | 88.627,33 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| Total Bruto Factura | | 88.627,33 |
| IVA | | 16.839,19 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| Total impuesto (=) | | 16.839,19 |
| Total neto factura (=) | | 105.466,52 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ | \$ 105.466,52 |

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
 18764050926199

Rango desde: 10001 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2024-06-26