

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a652ccfc1252d1f662dc30e906a122038c442372f75dd97c705d2604fb69db8dd88c9e8ef6ec099d53fe6de34a84d270
Número de Factura: FE-21629
Fecha de Emisión: 11/03/2024
Fecha de Vencimiento: 11/03/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PREMOLDEADOS SAS
Nombre Comercial: PREMOLDEADOS SAS
Nit del Emisor: 900342571
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 2395;4

País: Colombia
Departamento: ATLANTICO
Municipio / Ciudad: CANDELARIA
Dirección: KM 3 VIA CALI CAVASA
Teléfono / Móvil: 4359163
Correo: contabilidad@premoldeados.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805000082
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento:
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 5AN 22N 28
Teléfono / Móvil: 6858480
Correo:
FRANCISCO.SERNA@SPAGRUPOINMOBILIARIOS.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	30131502	BLOQUE CONCRETO 30458 GRIS	MTK	7,00	\$ 64.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 450.800,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	PM001RM053710	2024-03-11
Aviso de Recibo	PV26396	
RM	PM001RM053710	11/03/2024

Notas Finales

RM 53710 PV 26396

001|SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER|450800.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-11 16:06:38
Documento generado el: 2024-03-11 21:06:42
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	450.800,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	450.800,00	
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	0,00	
Total neto factura (=)	450.800,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 450.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764059775752

Rango desde: 20001

Rango hasta: 30000

Vigencia: 2024-11-14