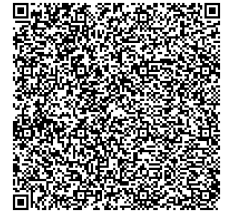


Nota Crédito de la factura electrónica de venta  
Nro. Doc.: FGNC1016  
Fecha Emisión: 2024-07-11 21:52:53  
Fecha validación: 2024-07-11 21:54:54-05:00  
Factura Afectada: FEG7247  
Motivo nota: Anulación de factura electrónica



Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
<b>Razón social/Nombre:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>NIT:</b> 66966743-1 <b>Actividad Económica:</b> 4752 <b>Responsabilidad:</b> No aplica – Otros - <b>Dirección:</b> AV 4 NORTE 21 N 80 BRR VERSALLES - CALI - - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 573012246840 <b>Contacto:</b> ANA JASMIN SALAZAR OCHOA <b>E-mail:</b> ferroelectricoselgaraje@gmail.com	<b>Razón social/Nombre:</b> SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS <b>NIT:</b> 805000082-4 <b>Actividad Económica:</b> 6820 <b>Dirección:</b> AV 5 A NORTE 22 N 28 BRR VERSALLES - CALI - - Valle del Cauca - CO <b>Teléfonos:</b> 6026858480 <b>E-mail:</b> francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7033	1.00	94	Producto - CUARTO DE VINILO VINILTEX	336,050.42	IVA 19.00	63,849.58		399,900.00
2	7033	2.00	94	Producto - CUARTO DE VINILO VINILTEX	30,168.06	IVA 19.00	11,463.86		71,799.98
3	10024	1.00	94	Producto - BULTO DE ESTUCO LISTO X 25 KILOS	34,033.61	IVA 19.00	6,466.39		40,500.00
4	5021	2.00	94	Producto - RODILLO DE FELPA MASTER 9 "	15,546.21	IVA 19.00	5,907.56		36,999.98
5	5089	1.00	94	Producto - BROCHA DE 3"	7,563.02	IVA 19.00	1,436.97		8,999.99
6	5042	1.00	94	Producto - CINTA MALLA X 20 MT	4,621.84	IVA 19.00	878.15		5,499.99
7	10060	1.00	94	Producto - GALON SIKAMASTIK ESTUCO	18,319.32	IVA 19.00	3,480.67		21,799.99
8	9162	1.00	94	Producto - LLANA LISA MANGO PLASTICO	15,546.21	IVA 19.00	2,953.78		18,499.99
9	10056	1.00	94	Producto - CUARTO DE ESTUCO PLASTICO SIKA	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
10	10239	1.00	94	Producto - ARENA	5,882.35	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
11	2086	1.00	94	Producto - REJILLA SOSCO 3 "	8,823.52	IVA 19.00	1,676.47		10,499.99
12	3162	3.00	MTR	Producto - MT TUBO SANITARIO 3 "	18,319.32	IVA 19.00	10,442.01		65,399.97
13	3082	1.00	94	Producto - CODO SANITARIO 3 " CXC 90	7,142.85	IVA 19.00	1,357.14		8,499.99
14	10002	6.00	94	Producto - COSTALES	840.33	IVA 19.00	957.98		5,999.96
15	10080	1.00	94	Producto - ACRONAL 50 SOLIDOS 1/4	9,915.96	IVA 19.00	1,884.03		11,799.99
16	10171	2.00	94	Producto - ABRAZADERA CREMALLERA DE 1/2	1,260.50	IVA 19.00	478.99		2,999.99
17	5066	3.00	94	Producto - LIJA NEGRA #150	1,848.73	IVA 19.00	1,053.78		6,599.97
Total Items			17						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	617,478.80	117,320.97

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	617,478.80
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	617,478.80
<b>IVA</b>	117,320.97
<b>TOTAL:</b>	734,799.77
<b>TOTAL en letras: Setecientos Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Y Nueve Con Setenta Y Siete COP</b>	
<b>Redondeo Aplicado:</b>	0.00

Nota Crédito de la factura electrónica de venta  
Nro. Doc.: FGNC1016  
Fecha Emisión: 2024-07-11 21:52:53  
Fecha validación: 2024-07-11 21:54:54-05:00  
Factura Afectada: FEG7247  
Motivo nota: Anulación de factura electrónica



Documentos Referenciados			
Número de Documento	CUFE Referenciado	Tipo de CUFE	Fecha
FEG7247	ca8f538abf76849d48361ee389a1288191f30e5c1c35aa8e91df84b9edb44cc7169987b97dcf150cd3499b57015da97b	CUFE-SHA384	2024-07-09

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		805000082						