

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da80e36ff7518e394e3072fc2148b028c471d9511c9fc9090b41f21274aad3d6e240f38624cd97922a3f3388ebf9afe7
Número de Factura: ISD-159604
Fecha de Emisión: 10/02/2025
Fecha de Vencimiento: 10/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LUBYCOM S.A.S
Nombre Comercial: LUBYCOM S.A.S
Nit del Emisor: 901028664
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4711;4731;4732
País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CALLE 13 # 80 -11
Teléfono / Móvil: 3212927848
Correo: FACTURASLUBYCOM@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 805000082
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: Avenida 5AN 22-28
Teléfono / Móvil: 3105907907
Correo: francisco.serna@spagrupoinmobiliario.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	21206	GASOLINA CORRIENTE 10 % OXIGENADA	94	4,01	\$ 15.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 62.859,00

Datos Totales



Documento generado el:
 10/02/2025 19:35:14
Documento validado por la DIAN:
 10/02/2025 19:37:56
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 901014886
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	0,00
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		62.859,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		62.859,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		62.859,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 62.859,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
 18764069914960

Rango desde: 45001 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2025-04-30