

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bc61f6b5bb01df29995afe5fd0c418dfdc71b7e4824551a2503646f77b72e3b7c55c396e1ee3f2f1d84dfecb265547
Número de Factura: ISL-156024
Fecha de Emisión: 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
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	8	GASOLINA CORRIENTE 10% OXIGENADA	94	15,31	\$ 15.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 235.590,00

Datos Totales



Documento generado el:
11/12/2024 08:22:34
Documento validado por la
DIAN:
11/12/2024 08:24:07
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	
TASA DE CAMBIO	
	COP
Subtotal	
	235.590,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
	235.590,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	
	0,00
Total neto factura (=)	
	235.590,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	
	COP \$ \$ 235.590,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764067677522

Rango desde: 29801 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2025-03-20