

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
94751fd5c6ba3925bd4111ba9bb0aab47e9532f6b9df0cef32154f19c622541b75ca9d380256a7e6f6692109fd3a0e44
Número de Factura: FEM-96689
Fecha de Emisión: 21/11/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MATERIALES TRINIDAD S.A.S
Nombre Comercial: MATERIALES TRINIDAD S.A.S
Nit del Emisor: 900349757
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN; R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: Cr 51 B 2 Sur 20
Teléfono / Móvil: 6044289070 3107400027
Correo: mtrinidadelectronica@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: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV 5 A N 22 N 28
Teléfono / Móvil: 6858480
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	ELE7614	REFLECTOR LED 200W MULTIM	NIU	2,00	\$ 83.613,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.773,11	19.00			\$ 167.226,89
2	FER8527	STRECH x 50cm 280mt	NIU	1,00	\$ 34.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.546,22	19.00			\$ 34.453,78

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales



Documento generado el:
21/11/2024 15:41:27
Documento validado por la
DIAN:
21/11/2024 15:51:28
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900534356
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 (-)	0,00
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		201.680,67
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		201.680,67
IVA		38.319,33
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		38.319,33
Total neto factura (=)		240.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 240.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764083529341

Rango desde:
96412

Rango hasta:
111000

Vigencia: 2025-11-
16