

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
8a9e2ebb436c79c0387f462ee4731b646276423bfb77e042d099edefbb2b8c977affd78db07dc456594d618cbe293f06  
Número de Factura: FEM-98370  
Fecha de Emisión: 17/12/2024  
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:  
compras@hotmail.com; francisco.serna@hotmail.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código  | Descripción                       | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS   |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|---------|-----------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |         |                                   |     |          |                 |                   |                 | IVA         | %     | INC | % |                          |
| 1    | FER3423 | LIMPIADOR DE FINAL DE OBRA CORONA | NIU | 2,00     | \$ 18.823,53    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 7.152,94 | 19.00 |     |   | \$ 37.647,06             |
| 2    | Inc5339 | INC BOLSAS PLASTICAS              | NIU | 1,00     | \$ 252,10       | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 47,90    | 19.00 |     |   | \$ 252,10                |

## Notas Finales

FACTURA DE VENTA

## Datos Totales



Documento generado el:  
17/12/2024 10:56:30  
Documento validado por la  
DIAN:  
17/12/2024 11:06:31  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
900534356  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

| MONEDA                        |       |
|-------------------------------|-------|
| TASA DE CAMBIO                |       |
| <b>Subtotal</b>               |       |
| Descuento detalle             | 0,00  |
| Recargo detalle               | 0,00  |
| <b>Total Bruto Factura</b>    |       |
| IVA                           |       |
| INC                           | 0,00  |
| Bolsas                        | 0,00  |
| Otros impuestos               |       |
| <b>Total impuesto (=)</b>     |       |
| <b>Total neto factura (=)</b> |       |
| Descuento Global (-)          | 0,00  |
| Recargo Global (+)            | 0,00  |
| <b>Total factura (=)</b>      | \$ \$ |

### Valores informativos

| ANTICIPOS |  |
|-----------|--|
| Anticipos |  |

  

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

| MONEDA                                  |                            |
|---|----------------------------|
| TASA DE CAMBIO                          |                            |
| <b>Subtotal</b> 37.899,16               |                            |
| Descuento detalle                       | 0,00                       |
| Recargo detalle                         | 0,00                       |
| <b>Total Bruto Factura</b> 37.899,16    |                            |
| IVA                                     | 7.200,84                   |
| INC                                     | 0,00                       |
| Bolsas                                  | 0,00                       |
| Otros impuestos                         | 0,00                       |
| <b>Total impuesto (=)</b> 7.200,84      |                            |
| <b>Total neto factura (=)</b> 45.100,00 |                            |
| Descuento Global (-)                    | 0,00                       |
| Recargo Global (+)                      | 0,00                       |
| <b>Total factura (=)</b>                | <b>COP \$ \$ 45.100,00</b> |

### 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