

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c7d47124627117246a1e4f80debe8782e573a9cb36e9ef0780efc353daa9ea4dacfbfc08864c1023da576346cfb9a01b

Número de Factura: FEV-26455 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 15/05/2025 Medio de Pago: Tarjeta Débito
Fecha de Vencimiento: Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PERU OVIEDO SAS
Nombre Comercial: PERU OVIEDO SAS
Nit del Emisor: 901491565 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Antioquia
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Responsabilidad tributaria: 04 - INC Dirección: calle 6 sur 43 a 227 local 2395
Actividad Económica: 5611 Teléfono / Móvil:
Correo: oviedo@peruwok.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 805000082 Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: MEDELLÍN
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: medellin
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil:
Correo: gerenciafa@viento.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	73	SALTADO ORIENTAL DE S OLOMITO	94	2,00	\$ 53.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 7.986,00	8.00	\$ 99.814,00
4	327	LYCHEE	94	1,00	\$ 20.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.548,00	8.00	\$ 19.352,00
6	328	FLOR DE JAMAICA	94	1,00	\$ 18.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 1.400,00	8.00	\$ 17.500,00
8	102	PESCADO A LA CHORRRIL LANA	94	1,00	\$ 59.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 4.437,00	8.00	\$ 55.463,00
9	247	COCA COLA	94	1,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 585,00	8.00	\$ 7.315,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	04	PAGO PROPINA	9,26	\$ 19.944,40

Datos Totales



Documento generado el:
 15/05/2025 19:38:33
Documento validado por la DIAN:
 15/05/2025 19:38:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
 900390126
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	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	
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		199.444,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		199.444,00
IVA		0,00
INC		15.956,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		15.956,00
Total neto factura (=)		215.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		19.944,40
Total factura (=)	COP \$	\$ 235.344,40

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
 18764073643849

Rango desde: 12802 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2025-06-25