

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25519f5b9233e70d02db81d5dc150c90d14d55455dc118b8270b343b57fe2be4752c69ccf01efea1fa09b7ee16fb94c4
Número de Factura: ISD-168552 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 04/03/2025 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 04/03/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar 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 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: VALLE DEL CAUCA
Régimen Fiscal: O-47 Municipio / Ciudad: CALI
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CALLE 13 # 80 -11
Actividad Económica: 4711;4731;4732 Teléfono / Móvil: 3212927848
Correo: FACTURASLUBYCOM@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD PRIVADA DE ALQUILER SAS
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 805000082 Departamento: VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: CALI
Régimen fiscal: Dirección: Avenida 5AN 22-28
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica 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	15,91	\$ 15.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 248.689,00

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2025 09:26:22
Documento validado por la
DIAN:
04/03/2025 09:29:41
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		248.689,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		248.689,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		248.689,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 248.689,00

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