

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ec87a706d203e7d9d0bafdacb99cd9fbaa969de7142ad3ca24225d075bdf73
27866117d88b3a1492009f2c1dc7f70579

Número de Factura: SMAH-208

Fecha de Emisión: 09/11/2022

Fecha de Vencimiento: 09/12/2022

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Crédito ACH

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TALLERES CARSONI S.A.S.

Nombre Comercial: TALLERES CARSONI S.A.S.

Nit del Emisor: 901006249

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 33 13 81

Teléfono / Móvil: 7529459

Correo: tallerescarsoni@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL-IDPC

Nombre Comercial: IDPC

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 860506170

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CALLE 8 No 8-52

Teléfono / Móvil: 6013550800

Correo: jalvarado@idpc.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	000019	MANGUERA CALEFACCION	NIU	1,00	\$ 62.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.875,00	19.00			\$ 62.500,00
2	000019	ABRAZADERA METALICA	NIU	2,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.470,00	19.00			\$ 13.000,00
3	000019	BOMBA AGUA	NIU	1,00	\$ 18.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.452,68	19.00			\$ 18.172,00
4	000019	BUJES PUENTE TRASERO	NIU	2,00	\$ 185.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.528,00	19.00			\$ 371.200,00
5	000019	BUJES CUNA MOTOR	NIU	4,00	\$ 172.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.720,00	19.00			\$ 688.000,00
6	000019	KIT GRADUACIONES BANDAS	NIU	2,00	\$ 142.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.150,00	19.00			\$ 285.000,00
7	000019	LIMPIADOR FRENOS	NIU	1,00	\$ 28.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.320,00	19.00			\$ 28.000,00
8	000019	LIQUIDO FRENOS	NIU	1,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800,00	19.00			\$ 20.000,00
9	000019	LUBRICANTE ZX	NIU	2,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.160,00	19.00			\$ 64.000,00
10	000019	CAMBIO MANGUERA CALEFACCION	NIU	1,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.550,00	19.00			\$ 45.000,00
11	000019	ARREGLO CORROSION BASE BOMBA AGUA	NIU	1,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.150,00	19.00			\$ 85.000,00
12	000019	CAMBIO BOMBA AGUA	NIU	1,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.750,00	19.00			\$ 25.000,00
13	000019	CAMBIO BUJES PUENTE TRASERO	NIU	2,00	\$ 95.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.100,00	19.00			\$ 190.000,00
14	000019	CAMBIO BUJES CUNA MOTOR	NIU	4,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.600,00	19.00			\$ 340.000,00
15	000019	CAMBIO KIT GRADUACIONES BANDAS	NIU	2,00	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.300,00	19.00			\$ 170.000,00
16	000019	MANTENIMIENTO MORDAZAS, LIMPIAR Y LUBRICAR	NIU	2,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.800,00	19.00			\$ 120.000,00
17	000019	REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES	NIU	1,00	\$ 179.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.149,65	19.00			\$ 179.735,00
18	000019	LAVADO GENERAL	NIU	1,00	\$ 5.357,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.017,83	19.00			\$ 5.357,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

OBH-307

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-09 15:35:24
Documento generado el: 2022-11-09 15:35:23
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.709.964,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.709.964,00
IVA	514.893,16
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	514.893,16
Total neto factura (=)	3.224.857,16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.224.857,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764022331803

Rango desde: 118

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2022-12-03