FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
82bc56439237cde8ad48b2d7d3125b6f7247813311088e8a73a98ca4d70a1ba02a40d9c9d7afc18959770aff764a5db2

Número de Factura: FEVO-44145
Fecha de Emisión: 18/11/2024
Fecha de Vencimiento: 18/11/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLASTI RIMUEBLES SAS
Nombre Comercial: PLASTI RIMUEBLES SAS
Nit del Emisor: 900908454
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4754

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 27 12 B 21
Teléfono / Móvil: 2375007
Correo: rimax.fe@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMINETO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800250954
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CALLE 22 D 18 48
Teléfono / Móvil: 8122073
Correo: rimax.fabricaayl@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1261	MESA CARIBE BLANCA	NIU	4,00	$ 68.823,53	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.305,88	19.00			$ 275.294,12

Notas Finales

FACTURA DE VENTA

Datos Totales

Documento generado el:
18/11/2024 16:23:35
Documento validado por la DIAN:
18/11/2024 16:33:35
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	275.294,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	275.294,12
IVA	52.305,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	52.305,88
Total neto factura (=)	327.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 327.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764082509003

Rango desde:
43722

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2025-10-30

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1375

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764011686241 que habilita desde FE 200 hasta FE 1000. Vence 2021-09-19

ROSA ILMA ALVARADO GARZON

Nit 39737709

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4641 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION CRISTIANA NUEVO NACIMIENTO		
NIT	800250954 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 22 D 19 24	Bogota D.C.	3414100	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/12/2024	03/12/2024	ROSA ILMA ALVARADO GARZON	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CAMAROTE0	CAMAROTE METALICO 100*190	2	Und.	375.000	19%	71.250	750.000
2	COLCHONET	COLCHONETA CAMA SENCILLA	4	Und.	118.000	19%	22.420	472.000
3	TAB71S	JUEGO DE TABLADO CAMA SENCILLA	8	Und.	30.000	19%	5.700	240.000
4	SAB42D	SABANA 180 HILOS 100*190	10	Und.	25.000	19%	4.750	250.000
5	COR77	CORTINA BAÑO UNICOLOR	10	Und.	18.000	19%	3.420	180.000
6	PROCOLSEN	PROTECTOS DE COLCHON ANTIFLUIDOS SENCILLOS	30	Und.	25.000	19%	4.750	750.000
7	PROTALPEQ	PROTECTOR DE ALMOHADA ANTIFLUIDOS 50*70	20	Und.	8.000	19%	1.520	160.000
8	ALM71	ALMOHADAS ECONO	10	Und.	8.000	19%	1.520	80.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**2.882.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**547.580**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.429.580**
RETEFUENTE	**72.050**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.357.530**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/12/2024 19:10:48

Medios de Pago: Efectivo

calle 10 16-31 Teléfono 3414100

Correo Electrónico almayoristaleori@hotmail.com

CUFE: 96414b428b0005f23feafc9b5efa8c45769169f92f432eb4b05cb597c0737a974fb40274e8f4378060adab5f1d9d640c--Expedición:03/12/2024 07:16 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)