Factura Electrónica De Venta No. FE 58
Ver. UBL 2.1

SOMOS SAN ANTONIO

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 27/12/2024 01:56 PM
Fecha de Generación: 27/12/2024 01:56 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SOMOS SAN ANTONIO S.A.S
Razón Social: SOMOS SAN ANTONIO S.A.S
NIT: 900464185-1
Teléfono: + (57) 311 6266662
Correo Electrónico: **somossanantoniogrupo@gmail.com**
Dirección: CALLE 7 # 19A 33 LA GLORIA
Departamento: CAQUETÁ
Municipio: FLORENCIA

Receptor : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA
Razón Social INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA
NIT: 891190167-8
Teléfono: +(57) 4 354150
Correo Electrónico: **direccion@icdtcaqueta.gov.co**
Dirección: CARRERA 11 VILLA OLIMPICA
Responsabilidad Fiscal: Autorretenedor
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (49) No responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CAQUETÁ
Municipio: FLORENCIA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	10171600	fertilizantes	Fertilizante Urea	5.00	unidad	199,000.00	995,000.00	0	0.00	**995,000.00**
2	10171600	fertilizantes	Fertilzante Granular NPK 10-30-10	5.00	unidad	368,000.00	1,840,000.00	0	0.00	**1,840,000.00**
3	10171600	fertilizantes	Fertilizante Granular Nitrógeno 15.45% (N nítrico 14.45%, N amónico 1.2%); calcio 25.5%; boro 0.3%. Fertilizante granular fuente de nitrógeno, calcio y boro para aplicación al suelo.	4.00	unidad	284,000.00	1,136,000.00	0	0.00	**1,136,000.00**
4	10171600	fertilizantes	Ferlitizante Granular con nitrógeno, potasio, magnesio, azufre, boro y zinc. 12-24-12+2 MgO	4.00	unidad	324,000.00	1,296,000.00	0	0.00	**1,296,000.00**
5	10171600	fertilizantes	Herbicida Glifosato * 1 LT	4.00	unidad	40,500.00	162,000.00	0	0.00	**162,000.00**
6	491615	EQUIPOS Y ACCESORIOS	Cinta De Enmascarar 18mm X 50mtrs	6.00	unidad	8,935.29	53,611.76	19	10,186.24	**63,798.00**
7	491615	EQUIPOS Y ACCESORIOS	Brocha Uso General 6pg Mango Plástico	2.00	unidad	31,657.98	63,315.97	19	12,030.03	**75,346.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
8	491615	EQUIPOS Y ACCESORIOS	Lija de agua #80	1.00	unidad	2,907.56	2,907.56	19	552.44	**3,460.00**
9	491615	EQUIPOS Y ACCESORIOS	PLIEGO DE LIJA 120	4.00	unidad	2,941.18	11,764.71	19	2,235.29	**14,000.00**

Detalles:

Son: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS

Cuentas Bancarias

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 84700002565 (**Pesos**)

Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1231 de Julio 17 de 2009. La mora en el pago causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada a partir de la fecha de vencimiento.

CUFE :

0efa07988ac437c1404eb0350a0ac2f196e49c9fc318830ff70dba292958be7d4911ef7252fac7331688871f19f58e08

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,560,600.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,560,600.00
Monto IVA :	COP 25,004.00
Total Venta:	COP 5,585,604.00
Total:	COP 5,585,604.00