# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
753f427026a904dfe8c8f5edab735a7d3fee61839dedec8b7a6eaa0c4c3a5c512ef998475d37af09200ada0dbf7a7b63

**Número de Factura:** FE-6276
**Fecha de Emisión:** 15/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 23/12/2025
**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:** OSCAR TORO SAENZ
**Nombre Comercial:** SERVICIO TECNICO O.T.
**Nit del Emisor:** 17332554
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4741;5530

**País:** Colombia
**Departamento:** Meta
**Municipio / Ciudad:** VILLAVICENCIO
**Dirección:** CL 40 33 30
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** oscar_toro_saenz@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECT
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 822004859
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica

**País:** Colombia
**Departamento:** META
**Municipio / Ciudad:** VILLAVICENCIO
**Dirección:** CL 38 31 41 OF 805
**Teléfono / Móvil:** 6623159
**Correo:** administacion@ingevalsas.com.co

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 7063051011 251 | Cuchilla Limpieza Mic Rico h MPC 4503/5503/3003/ 3503 | WSD | 1,00 | $ 37.815,13 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 7.184,87 | 19.00 | | | $ 37.815,13 |
| 2 | 6946326563246 | Barra Siliconada MPC 30 03-4503 Color | WSD | 1,00 | $ 126.050,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 23.949,58 | 19.00 | | | $ 126.050,42 |
| 3 | SESEMA006 | Servicio Tecnico Fotocopi adoras | WSD | 1,00 | $ 100.840,34 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 19.159,66 | 19.00 | | | $ 100.840,34 |

### Notas Finales

ITEM 3:Se realizo servicio tecnico especializado en cambio de cuchilla de limpieza, barra lubricante en el modulo cyan equipo MPC4504 EX con serial N.C7 37MB40127 CONT C:348686 CONT BK:95165.Quedando funcional-

## Datos Totales



**Documento generado el:**
15/12/2025 15:56:15
**Documento validado por la DIAN:**
15/12/2025 15:56:15
**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 | |
| 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** | 264.705,88 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 264.705,88 |
| IVA | 50.294,12 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 50.294,12 |
| **Total neto factura (=)** | 315.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 315.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764068696332 Rango desde: 5001 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2026-04-09