

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
6e4eff947fa824a22b5d51a46a7ee11eea453062465c087c9b0892a04ee854cd009833959ef127f9b6afd57d91b026fa

Número de Factura: FE-129

Fecha de Emisión: 06/11/2025

Fecha de Vencimiento: 05/01/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido: 210-00-A-COFAC-DILOS-2025

Fecha de orden de pedido: 08/09/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EL COMERCIO DE CUEROS SAS

Nombre Comercial: EL COMERCIO DE CUEROS SAS

Nit del Emisor: 860502101

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4641

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AV CR 68 75 A 50 OF 353

Teléfono / Móvil: 3123786801

Correo: comercueros@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Ministerio de Defensa-Fuerza Aeroespacial Colombiana

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999102

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Cra 54 No. 26 - 25 CAN

Teléfono / Móvil: 6013159800

Correo: si@nacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	075	GUANTES DE CABRITILL A BLANCO	PR	611,00	\$ 30.624,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.555.183,11	19.00			\$ 18.711.490,07
2	076	GUANTES DE CABRITILL A NEGROS	PR	300,00	\$ 29.374,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.674.363,03	19.00			\$ 8.812.437,00

Notas Finales

#\$15-01-05-000;210-00-A-COFAC-DILOS-2025;luis.rueda@fac.mil.co#\$

Linea de negocio: Favor consignar en la cuenta de ahorros # 68900000313 Bancolombia

Datos Totales



Documento generado el:  
06/11/2025 16:49:41  
Documento validado por la  
DIAN:  
06/11/2025 16:49:42  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	27523927.07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27523927.07
IVA	5229546.14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	5229546.14
Total neto factura (=)	32753473.21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 32753473.21

Valores informativos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	27.523.927,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	27.523.927,07
IVA	5.229.546,14
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	5.229.546,14
Total neto factura (=)	32.753.473,21
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 32.753.473,21

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764101145962 Rango desde: 129 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-11-05