

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c0b3e0f1bdd7b6e74c336293e6352caa2da307d33eb857759cf90b3fdbeca5b2ffd9513bb29963edf00bfc1658e46e2

Número de Factura: FE-4568

Fecha de Emisión: 31/07/2025

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Instrumento no definido

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COCINA 33 MONTERIA SAS

Nombre Comercial: COCINA 33 MONTERIA SAS

Nit del Emisor: 901213221

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-23

Responsabilidad tributaria: 04 - INC

Actividad Económica: 1084

País: Colombia

Departamento: Córdoba

Municipio / Ciudad: MONTERÍA

Dirección: CLL 62 N 6-68

Teléfono / Móvil: 3042659112

Correo: cocina33monteria@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SUNGROW RENEWABLES COLOMBIA S.A.S

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901485316

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:

Departamento:

Municipio / Ciudad:

Dirección:

Teléfono / Móvil: 0

Correo: andrea.cortes@sungrow-re.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	273849	CARIMANOLA DE LOMITO	94	1,00	\$ 30.555,56	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 2.444,44	8.00	\$ 30.555,56
2	268545	LIMONADA NATURAL	94	1,00	\$ 12.037,04	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 962,96	8.00	\$ 12.037,04
3	268567	STELLA ARTOIS	94	4,00	\$ 12.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 4.000,00	8.00	\$ 50.000,00
4	273903	SALMON GLACEADO	94	1,00	\$ 64.444,44	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 5.155,56	8.00	\$ 64.444,44
5	273801	LOMO QUESO AZUL	94	1,00	\$ 85.185,19	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 6.814,82	8.00	\$ 85.185,19
6	273680	PASTA PENNE	94	2,00	\$ 62.685,19	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 10.029,63	8.00	\$ 125.370,37
7	268544	JUGO COROZO	94	4,00	\$ 12.037,04	\$ 0,00	\$ 0,00			\$ 3.851,85	8.00	\$ 48.148,15

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo	04	Ser. Voluntari	10,00	\$ 41.574,00

Datos Totales



Documento generado el:
31/07/2025 14:32:31
Documento validado por la
DIAN:
31/07/2025 14:32:32
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	0,00
INC	
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	
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		415.740,75
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		415.740,75
IVA		0,00
INC		33.259,26
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		33.259,26
Total neto factura (=)		449.000,01
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		41.574,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 490.574,01

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764083516754

Rango desde: 1779

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2025-11-16