

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
4a6a4f3f2e00ec0612f0f3492a0c9c0f5184d68771bf7429b62a54385812dd61817222698c69548b2cf035944d6f5bc8

Número de Factura: CFEC-5279

Fecha de Emisión: 17/08/2021

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido: 17/08/2021

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERROMATERIALES FIDEL SABANALARGA S.A.S

Nombre Comercial: FERROMATERIALES FIDEL SABANALARGA S.A.S

Nit del Emisor: 901360558

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Atlántico

Municipio / Ciudad: Barranquilla

Dirección: BRR ISABEL CRISTINA CL 27 # 24A-21

Teléfono / Móvil: 8781108

Correo: lenys\_ruiz08@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: IPS FASALUD CISNES

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 802015154

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Antioquia

Municipio / Ciudad: Sabanalarga

Dirección: CLL 12 N 35 99 AV SAN CLEMENTE

Teléfono / Móvil: 3012437769

Correo: fasalupips@hotmail.com

Detalles de Productos

| Nro. | Código   | Descripción                 | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS    |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|----------|-----------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |          |                             |     |          |                 |                   |                 | IVA          | %     | INC | % |                          |
| 1    | 00006937 | CEMENTO ORIENTE             | 94  | 10,00    | \$ 19.327,73    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 36.723,00 | 19.00 |     |   | \$ 193.277,00            |
| 2    | 00003729 | VARILLA 1-2 X 12 CORRU GADA | 94  | 12,00    | \$ 25.210,08    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 57.479,00 | 19.00 |     |   | \$ 302.521,00            |
| 3    | 00003078 | PUNTILLA 2 1-2 X LIBRA      | 94  | 2,00     | \$ 3.781,52     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 1.437,00  | 19.00 |     |   | \$ 7.563,00              |
| 4    | 00002313 | ALAMBRE NEGRO X LIBRA       | 94  | 4,00     | \$ 3.571,43     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 2.714,00  | 19.00 |     |   | \$ 14.286,00             |
| 5    | 00000393 | BROCHA 2 1-2 ECONOMI CA     | 94  | 3,00     | \$ 3.781,51     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 2.155,00  | 19.00 |     |   | \$ 11.345,00             |
| 6    | 00006919 | TINER X GALON (SI)          | 94  | 4,00     | \$ 18.487,40    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 14.050,00 | 19.00 |     |   | \$ 73.950,00             |

Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo      | Código | Descripción       | %    | Valor   |
|------|-----------|--------|-------------------|------|---------|
| 1    | Descuento | 09     | DESCUENTO GENERAL | 0,00 | \$ 0,00 |

## Datos Totales



Documento generado el:  
21/08/2021 10:03:07  
Documento validado por la  
**DIAN:**  
21/08/2021 10:03:14  
XML Generado por: Software  
Propio  
901360558  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| MONEDA                        |       |
| TASA DE CAMBIO                |       |
| <b>Subtotal</b>               |       |
| Descuento detalle             | 0,00  |
| Recargo detalle               | 0,00  |
| <b>Total Bruto Factura</b>    |       |
| IVA                           |       |
| INC                           | 0,00  |
| Bolsas                        | 0,00  |
| Otros impuestos               |       |
| <b>Total impuesto (=)</b>     |       |
| <b>Total neto factura (=)</b> |       |
| Descuento Global (-)          |       |
| Recargo Global (+)            | 0,00  |
| <b>Total factura (=)</b>      | \$ \$ |

### Valores informativos

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b>   |      |
| Anticipos          |      |
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| MONEDA                        |               | COP           |
| TASA DE CAMBIO                |               |               |
| <b>Subtotal</b>               | 602.942,00    |               |
| Descuento detalle             | 0,00          |               |
| Recargo detalle               | 0,00          |               |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 602.942,00    |               |
| IVA                           | 114.559,00    |               |
| INC                           | 0,00          |               |
| Bolsas                        | 0,00          |               |
| Otros impuestos               | 0,00          |               |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 114.559,00    |               |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 717.500,00    |               |
| Descuento Global (-)          | 0,00          |               |
| Recargo Global (+)            | 0,00          |               |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$</b> | \$ 717.500,00 |

### Valores informativos

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b>   |      |
| Anticipos          |      |
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización:  
18764016108234

Rango desde: 5001 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2022-08-09