

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3722300e5e6efd2ecf537210354c5946f642643d051ae9b2d65c932fadca852b9b9ba9a0af5ed6807f24d3be8deda08f
Número de Factura: RIO-6741 Forma de pago: Crédito
Fecha de Emisión: 26/11/2020 Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento: 25/01/2021 Orden de pedido: 5596
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 05/11/2020

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARQUILLAS S.A
Nombre Comercial: MARQUILLAS S.A
Nit del Emisor: 890900314 País: COLOMBIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: ANTIOQUIA
Régimen Fiscal: O-15 Municipio / Ciudad: SABANETA
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: Cl 78D sur 47 G 23 Unid, Industrial Saban
Actividad Económica: 1312;1709;1811 Teléfono / Móvil: 4488801
Correo: elizabeth.usama@marquillas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COMODIN S.A.S
Tipo de Documento: NIT País: COLOMBIA
Número Documento: 800069933 Departamento: ANTIOQUIA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: MEDELLIN
Régimen fiscal: O-15 Dirección: CL 14 52A 372
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6048885-3174740
Correo: carlosra@gco.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	11909876	AMERICANINO BANDERA AZUL	NIU	700,00	\$ 159,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.147,00	19.000			\$ 111.300,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00026625	

Notas Finales

325622448

002|COMODIN S.A.S|132447.00

Datos Totales



Documento generado el:
26/11/2020 15:15:22
Documento validado por la
DIAN:
26/11/2020 15:15:37
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		111.300,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		111.300,00
IVA		21.147,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		21.147,00
Total neto factura (=)		132.447,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 132.447,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	445,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764000321724 Rango desde: 1 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2020-12-25