

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ad30ee623a43d7bfe0a5fe6a77dc6a643a2ee9495a2325bc860cd73ea2c22bac511eb9d5019206a2b9bbc9e2e817981b
Número de Factura: SAB-3201
Fecha de Emisión: 25/11/2020
Fecha de Vencimiento: 25/12/2020
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: I003773
Fecha de orden de pedido: 20/11/2020

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FELJA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811007678
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: COLOMBIA
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio / Ciudad: MEDELLIN
Dirección: CL 25 57 05
Teléfono / Móvil: 2859365-4445915
Correo: contabilidad@felja.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	21907626	BLUSS NUEVA IMAGEN	NIU	20.000,00	\$ 18,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.400,00	19.000			\$ 360.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	CRV-00018866	

Notas Finales

1 caja

001|FELJA S.A.S.|428400.00

Datos Totales



Documento generado el:
 25/11/2020 10:36:37
Documento validado por la DIAN:
 25/11/2020 10:36:38
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		360.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		360.000,00
IVA		68.400,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		68.400,00
Total neto factura (=)		428.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 428.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	1.440,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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