

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUDE :
c78465234a41ac362b6ae077c4f97b022c87c340d2b157aee2e4f8f63aaa6d80fbb01f883608f4812197533c94b5f405

Número de Factura: CFEC-1014 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 26/01/2021 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor/Vendedor

Razón Social: FERROMATERIALES FIDEL SABANALARGA S.A.S
Nombre Comercial: FERROMATERIALES FIDEL SABANALARGA S.A.S
Nit del Emisor: 901360558 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Atlántico
Régimen Fiscal: O-23 Municipio / Ciudad: Barranquilla
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: BRR ISABEL CRISTINA CL 27 # 24A-21
Actividad Económica: Teléfono / Móvil: 8781108
Correo: lenys_ruiz08@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón social: SIPCO S.A.S
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 900340270 Departamento: Atlántico
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Municipio / Ciudad: Barranquilla
Régimen fiscal: O-47 Dirección: BOGOTA
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3214517675
Correo: sipcocompras@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00004295	AMARRES CAUCHO	94	210,00	\$ 252,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.059,00	19.00			\$ 52.941,00
2	00004086	CEMENTO ARGOS	94	50,00	\$ 21.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.580,00	19.00			\$ 1.050.420,00
3	00006449	CODO 3 X 90 SANITARIO	94	1,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 798,00	19.00			\$ 4.202,00
4	00002537	DISCO CORTE FINO 4 1-2 DEWAL	94	4,00	\$ 4.201,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.193,00	19.00			\$ 16.807,00
5	00004306	MANILIT No 6	94	26,00	\$ 22.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.084,00	19.00			\$ 589.916,00
6	00004307	MANILIT No 8	94	9,00	\$ 29.411,76	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.294,00	19.00			\$ 264.706,00
7	00000892	PIEDRA CHINA X 40 KILO S	94	3,00	\$ 6.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.832,00	19.00			\$ 20.168,00
8	00003078	PUNTILLA 2 1-2 X LIBRA	94	4,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.235,00	19.00			\$ 11.765,00
9	00005593	SOLDADURA DURMAN 1-32	94	1,00	\$ 10.084,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.916,00	19.00			\$ 10.084,00
10	00004551	TABLON ROMBO 33 X 33 DE PRIMERA	94	9,00	\$ 13.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.992,00	19.00			\$ 121.008,00

Descuentos y Recargos Globales

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

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
01	1014	26/12/2020

Datos Totales



Documento generado el:
01/02/2021 10:33:40
Documento validado por la
DIAN:
01/02/2021 10:33:51
XML Generado por: Software
Propio
901360558
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal	2.142.017,00	
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura	2.142.017,00	
IVA	406.983,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)	406.983,00	
Total neto factura (=)	2.549.000,00	
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 2.549.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764009220187 Rango desde: 1001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2021-12-26