

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 013468c88c65bc7c87b12732e57bd541c5e673ccfceb8e92235155d93df143  
82cce63c1309ca46ee8b0694b0f10bfcd5

Número de Factura: ARPS-1554  
Fecha de Emisión: 19/01/2023  
Fecha de Vencimiento: 04/02/2023  
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERROMATERIALES SAN CARLOS SAS  
Nombre Comercial: Ferromateriales San Carlos SAS  
Nit del Emisor: 901219672  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica: 4663

País: COLOMBIA  
Departamento: Sucre  
Municipio / Ciudad: Sincelejo  
Dirección: CR 19 CLLE 42-57  
Teléfono / Móvil: 3043168413  
Correo: ferromaterialessancarlos@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 901606237  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA  
Departamento: Sucre  
Municipio / Ciudad: Sincelejo  
Dirección: CR 30 18 28  
Teléfono / Móvil:  
Correo: contabilidadfacturacion@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	0004922	Alambre Quemado X KI	KGM	20,00	\$ 6.722,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.546,00	19,00			\$ 134.454,00

## Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

## Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

## Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RDV-00001553	

101|CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO|160000.00

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-01-19 12:20:13  
Documento generado el: 2023-01-19 17:20:11  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	134.454,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	134.454,00
IVA	25.546,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	25.546,00
Total neto factura (=)	160.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 160.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764030651727

Rango desde: 301

Rango hasta: 5000

Vigencia: 2023-06-29