

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
061ebe4bdd4c7e21fb022aefef85993f2060510c00ddf537aabf22dddc594f39ef375c764ff11660a5d0ba2837115ce4

Número de Factura: CBFE-8541459

Fecha de Emisión: 11/09/2023

Fecha de Vencimiento: 11/10/2023

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Débito de demanda ACH

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CREDIBANCO S.A.

Nombre Comercial: CREDIBANCO S.A.

Nit del Emisor: 860032909

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 8299

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: AK. 68 # 75ª - 50

Teléfono / Móvil: 3766440

Correo: carlos.deluque@credibanco.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FIGURELLA INTERNAL DE COL SA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900114661

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: 11

Municipio / Ciudad: 11001

Dirección: CR 11 84 38 CA 7

Teléfono / Móvil:

Correo: admon@figurella.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    | 000000000060000260 | PAQUETES VNP - COD_1 045 18368415 Meta: ; A gosto 2023 | 94  | 1,00     | \$ 20.700,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 3.933,00 | 19.00 |     |   | \$ 20.700,00             |
| 2    | 000000000060000235 | SAR LAN 11896248 000 38750 Meta: 45 ; Agost o 2023     | 94  | 38,00    | \$ 1.088,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 7.855,55 | 19.00 |     |   | \$ 41.345,00             |
| 3    | 000000000060000236 | SAR GPRS 11896248 00 0AWLMQ Meta: 55 ; Ag osto 2023    | 94  | 1,00     | \$ 45.402,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 8.626,38 | 19.00 |     |   | \$ 45.402,00             |
| 4    | 000000000060000235 | SAR LAN 12245734 000 02672 Meta: 45 ; Agost o 2023     | 94  | 22,00    | \$ 1.879,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 7.855,55 | 19.00 |     |   | \$ 41.345,00             |

Notas Finales

FECHASUSPENSION: 16 de Octubre de 2023

PERIODOFACTURA: AGOSTO DE 2023

ReferenciaUnica: 5000062132

totalperiodo: 177063.00

saldoanterior: 0

totalfactura: 177063.00

Datos Totales



Documento generado el:  
17/09/2023 13:06:23  
Documento validado por la  
DIAN:  
17/09/2023 13:06:24  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
860028580  
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    |      |

|                        |           |                      |
|------------------------|-----------|----------------------|
| MONEDA                 |           | COP                  |
| TASA DE CAMBIO         |           |                      |
|                        |           |                      |
| Subtotal               |           | 148.792,00           |
| Descuento detalle      | 0,00      |                      |
| Recargo detalle        | 0,00      |                      |
| Total Bruto Factura    |           | 148.792,00           |
| IVA                    | 28.270,48 |                      |
| INC                    | 0,00      |                      |
| Bolsas                 | 0,00      |                      |
| Otros impuestos        | 0,00      |                      |
| Total impuesto (=)     |           | 28.270,48            |
| Total neto factura (=) |           | 177.063,00           |
| Descuento Global (-)   | 0,00      |                      |
| Recargo Global (+)     | 0,00      |                      |
| Total factura (=)      |           | COP \$ \$ 177.063,00 |

Valores informativos

|             |        |
|-------------|--------|
| ANTICIPOS   |        |
| Anticipos   |        |
|             |        |
| RETENCIONES |        |
| Rete fuente | 828,00 |
| Rete IVA    | 0,00   |
| Rete ICA    | 199,96 |

Numero de Autorización:  
18764054104134

Rango desde:  
8527059

Rango hasta:  
8999999

Vigencia: 2025-02-  
18