

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
e7720408892be5fca9c191170f0b9f0393ff722ae631265d602f48a80cf8205d71d4f486882871ad545a5a38bdd71

Número de Factura: FVEA-50015

Fecha de Emisión: 04/07/2023

Fecha de Vencimiento: 05/08/2023

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: MUSICAR S A S

Nombre Comercial: MUSICAR S.A.S

Nit del Emisor: 860047239

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6010;4652;3319;4773;

País: Colombia

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: CALI

Dirección: AV 2D NORTE # 24N 75 Linea Gratuita 01  
8000517743 www.musicar.com

Teléfono / Móvil: 300 254 7772

Correo: facturacion@musicar.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 900114661

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.

Dirección: CRA 11 # 84 38 CASA 7

Teléfono / Móvil: 6168477

Correo: admon@figurella.com.co,coordinador.bogota@musicar.com,asistente.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    | 2006067 | SERVICIO MUSICHANNEL STREAMING UNIMUSICA | NIU | 1,00     | \$ 61.982,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 11.777,00 | 19.00 |     |   | \$ 61.982,00             |
| 2    | 2006068 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO EQUIPO STREAMIN  | NIU | 1,00     | \$ 96.367,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 18.309,00 | 19.00 |     |   | \$ 96.367,00             |

Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| AAJ                          | RM-00132909- ,    |                  |

Notas Finales

FACTURACION 2023 07. OBTENGA DESCUENTO FINANCIERO POR FACTURACION ANTICIPADA Y PAGO ANTES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ASI AÑ O 9 , SEMESTRE 4.5 , TRIMESTRE 2.25

Datos Totales



Documento generado el:  
10/07/2023 09:39:38  
Documento validado por la  
DIAN:  
10/07/2023 09:39:42  
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 | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                        |  |                      |
|------------------------|--|----------------------|
| MONEDA                 |  | COP                  |
| TASA DE CAMBIO         |  |                      |
|                        |  |                      |
| Subtotal               |  | 158.349,00           |
| Descuento detalle      |  | 0,00                 |
| Recargo detalle        |  | 0,00                 |
| Total Bruto Factura    |  | 158.349,00           |
| IVA                    |  | 30.086,00            |
| INC                    |  | 0,00                 |
| Bolsas                 |  | 0,00                 |
| Otros impuestos        |  | 0,00                 |
| Total impuesto (=)     |  | 30.086,00            |
| Total neto factura (=) |  | 188.435,00           |
| Descuento Global (-)   |  | 0,00                 |
| Recargo Global (+)     |  | 0,00                 |
| Total factura (=)      |  | COP \$ \$ 188.435,00 |

Valores informativos

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

Numero de Autorización:  
18764039697837

Rango desde:  
40001

Rango hasta:  
57000

Vigencia: 2023-11-  
17