

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
70d5e031acbdebc2ddc134c1c083ea10297d92cdf115845d60cdc14cca5637b8ff819b3f903f51b67434741245dc5c8

Número de Factura: FE-1559

Fecha de Emisión: 25/03/2025

Fecha de Vencimiento: 24/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: COLINA

Fecha de orden de pedido: 25/03/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GARDI SUMINISTROS S.A.S

Nombre Comercial: GARDI SUMINISTROS S.A.S

Nit del Emisor: 830100713

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-47

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: CALLE 67 # 69D - 13 ESTRADA

Teléfono / Móvil: 5444141

Correo: gardisuministroseu@outlook.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900114661

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-23

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C

Dirección: CLL 78 12A 16

Teléfono / Móvil: 616 84 77

Correo: facturacion@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		ESPONJA DOBLE USO PLU S REF 14043 EDX	94	3,00	\$ 810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 462,00	19.00			\$ 2.430,00
2		BAYETILLA BLANCA 45X70 CM	94	6,00	\$ 3.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.332,00	19.00			\$ 22.800,00

Datos Totales



Documento generado el:
25/03/2025 15:57:12
Documento validado por la
DIAN:
25/03/2025 15:57:18
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830057860
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		25.230,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		25.230,00
IVA	4.794,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		4.794,00
Total neto factura (=)		30.024,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 30.024,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764088972991 Rango desde: 1497 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-02-17