

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
761728fe5fe4d32c594f685cba63cfb6864f86edc0513a4fda62ded354ce034255703c35c839cd87fd7168b140f80222

Número de Factura: CBF-9074363

Fecha de Emisión: 06/03/2025

Fecha de Vencimiento: 05/04/2025

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: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

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	000000000060000236	SAR GPRS 000AWLMQ Meta: 55 ; FEBRERO 2025	94	1,00	\$ 52.195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.917,05	19.00			\$ 52.195,00
2	000000000060000235	SAR LAN 00002672 Met a: 45 ; FEBRERO 2025	94	41,00	\$ 1.159,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.030,89	19.00			\$ 47.531,00
3	000000000060000235	SAR LAN 000G3311 Met a: 45 ; FEBRERO 2025	94	39,00	\$ 1.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.030,89	19.00			\$ 47.531,00
4	000000000060000446	SERVICIO ACCESO A LA RED 00038750 Meta: ; F EBRERO 2025	ZZ	42,00	\$ 1.132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.030,89	19.00			\$ 47.531,00
5	000000000060000446	SERVICIO ACCESO A LA RED 000BCRMM Meta: ; FEBRERO 2025	ZZ	3,00	\$ 8.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.837,97	19.00			\$ 25.463,00
6	000000000060000260	PAQUETES VNP - COD_1 045 Meta: ; FEBRERO 2 025	94	1,00	\$ 24.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.731,00	19.00			\$ 24.900,00
7	000000000069999999	AJUSTE MONETARIO	ZZ	1,00	\$ 0,31	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,31

Notas Finales

FECHASUSPENSION: 10 de Abril de 2025

PERIODOFACTURA: FEBRERO 2025

ReferenciaUnica: 5000062132

totalperiodo: 291730.00

saldoanterior: 0

totalfactura: 291730.00

Datos Totales



Documento generado el:
06/03/2025 17:34:22
Documento validado por la
DIAN:
06/03/2025 17:34:22
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 (-)	0,00
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		245.151,31
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		245.151,31
IVA	46.578,69	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		46.578,69
Total neto factura (=)		291.730,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)	COP \$	\$ 291.730,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	9.806,04
Rete IVA	0,00
Rete ICA	1.341,81

Numero de Autorización:
18764084502147

Rango desde:
9000000

Rango hasta:
9999999

Vigencia: 2026-12-
02