

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
931ddf3d87411739d424c7432a165cd34d1c8820a6fa14ea90d4d6e30dddae837c9a5993311c5f76fa9f30c960c7f747

Número de Factura: FVE-21443

Fecha de Emisión: 11/03/2025

Fecha de Vencimiento: 10/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAMSU SAS

Nombre Comercial: DAMSU SAS

Nit del Emisor: 900424409

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4755

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: CL 82 22 36

Teléfono / Móvil: 601|3004141817|

Correo: tatiana.organista@culligan.co

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900114661

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: CR 11 84 38 CA 7

Teléfono / Móvil: 3203860149

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	001	ALQUILER PURIFICADOR Y DISPENSADOR DE AGU A WL - 100 DEL 1 AL 31 D E MARZO DE 2025	94	1,00	\$ 120.711,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.935,09	19.00			\$ 120.711,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Favor hacer el pago vía transferencia electrónica ó consignación a la Cuenta Corriente No. 04921883016 de Bancolombia. Agradecemos enviar comprobante de pago al correo electrónico ariana,suarez@culligan.co

Datos Totales



Documento generado el:
11/03/2025 21:58:32
Documento validado por la
DIAN:
11/03/2025 21:58:32
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
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		120.711,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		120.711,00
IVA		22.935,09
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		22.935,09
Total neto factura (=)		143.646,09
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 143.646,09

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764070246331

Rango desde: 17001

Rango hasta: 25000

Vigencia: 2026-05-06