

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
c8d137ab3f1beb051e917a4cadb2ae4ee2acb6fe87757db40b27eea23cb7457d792f93529d8a71f3e492503e21503b6f

Número de Factura: PRO-638208

Fecha de Emisión: 05/02/2025

Fecha de Vencimiento: 06/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario

Orden de pedido: 0a0836858e

Fecha de orden de pedido: 05/02/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARPICO S A S

Nombre Comercial: MARPICO S A S

Nit del Emisor: 800015615

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4663

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CL 100 8A 49 Torre B Of. 702 World Trade Center

Teléfono / Móvil: 091 6235566

Correo: recepcionfacturacion@marpico.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / COMPRANET COMERCIO ELECTRONICO S.A.S

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 900615333

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CL 69 B 105 F 68

Teléfono / Móvil: 3013379703

Correo: rzapata@compranet.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    | 3038424 | Boligrafo Montreal Alumi<br>o ES0954 Plt | 94  | 300,00   | \$ 2.630,00     | \$ 394.500,00     | \$ 0,00         | \$ 74.955,00 | 19.00 |     |   | \$ 394.500,00            |

Datos Totales



Documento generado el:  
05/02/2025 16:01:08  
Documento validado por la  
DIAN:  
05/02/2025 16:04:24  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
800150249  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |       |
|------------------------|-------|
| MONEDA                 |       |
| TASA DE CAMBIO         |       |
|                        |       |
| Subtotal               |       |
| Descuento detalle      |       |
| 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 | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                        |        |               |
|------------------------|--------|---------------|
| MONEDA                 |        | COP           |
| TASA DE CAMBIO         |        |               |
|                        |        |               |
| Subtotal               |        | 789.000,00    |
| Descuento detalle      |        | 394.500,00    |
| Recargo detalle        |        | 0,00          |
| Total Bruto Factura    |        | 394.500,00    |
| IVA                    |        | 74.955,00     |
| INC                    |        | 0,00          |
| Bolsas                 |        | 0,00          |
| Otros impuestos        |        | 0,00          |
| Total impuesto (=)     |        | 74.955,00     |
| Total neto factura (=) |        | 469.455,00    |
| Descuento Global (-)   |        | 0,00          |
| Recargo Global (+)     |        | 0,00          |
| Total factura (=)      | COP \$ | \$ 469.455,00 |

Valores informativos

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

Numero de Autorización:  
18764069144228

Rango desde: 610001Rango hasta: 650000Vigencia: 2026-04-17