



Autorización de numeración de facturación No. 18764021285355 Numeración AUTORIZADA
Desde FLCO20001 Hasta FLCO4700117/11/2021 AL 17/05/2023 Vigencia: 18 Meses . Factura
impresa por Sistemas de Informacion Empresarial S.A.

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

FLCO24277

ACTIVIDAD ECONOMICA 1702
LICENCIA

DE FABRICACION No. 1139

PALMIRA PASO DEL COMERCIO
VARIANTE A JUANCHITO

CONMUTADOR: 6669460

900406158

facturacion-pal@empicolsa.com

GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN 9061 DEL 10/12/2020
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA PARA BOGOTA SEGÚN RESOLUCIÓN DD1-010761 DEL 30/03/201
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE SEGÚN RESOLUCIÓN 009377 DEL 31/08/2011

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890.319.193-3

VENDIDO A: ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A

NIT: 890915756-6

DIRECCION: CR 45 14 15

TELEFONO: 3112144

DESPACHADO A: ALBERTO CADAVID CIA

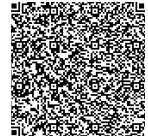
CIUDAD: MEDELLIN

DIRECCION: CRA 45 NO. 14-15

FECHA: 2022/04/22 8:57:27

MEDIO DE PAGO: -

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS



FECHA EXPEDICION		ORDEN DE COMPRA	PEDIDO	VENDEDOR			FECHA VENCIMIENTO
2022/04/22		10491	PV -00214187	REPRESENTACIONES DC EMPRESA UNIPERSONAL			2022/06/22
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		UNIMED	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	629116	CAJA REGULAR AVIANCA GRANDE		UND	1.429	\$2.792,00	\$3.989.768

IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL	RETENCION	BASE	TASA	TOTAL
IVA	\$3.989.768	19 %	\$758.056				

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

SUB-TOTAL	VALOR IVA	RETE IVA	RETE ICA	VALOR TOTAL
\$3.989.768,00	\$758.056,00	\$0,00	\$0,00	\$4.747.824,00

FT-EIC-225

DESPACHADO No:

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR EN CUANTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY 1231/08 PARA LA MUTUA PROTECCION DEL COMPRADOR Y VENDEDOR. LAS RECLAMACIONES DEBERAN PRESENTARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGALMENTE EXIGIBLE EN CASO DE CANCELACION CON CHEQUE SE HAGA EFECTIVO FAVOR EFECTUAR SUS PAGOS CON CHEQUE A LA ORDEN DE "EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S" CRUZADO CON SELLO REESTRICTIVO PARA CONSIGNAR UNICAMENTE EN LA CTA. CTE DEL PRIMER BENEFICIARIO. FLETE POR CUENTA DEL CLIENTE.

LOS DERECHOS DE CRÉDITO DE LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA FUERON CEDIDOS AL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-EIC, ASÍ MISMO LE RECORDAMOS QUE EL PAGO DE LA FACTURA ADEUDADA DEBE SER CONSIGNADO EN LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES 0121002914 A NOMBRE DE PA. FC-EIC NIT 830053994-4 O EN LA CUENTA 0121001500 A NOMBRE DE EIC SAS NIT.900406158-3 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2022-04-22 09:16:53-05:00

CUFE: c55a0c9e596e190ec8045ddcb4a7537abfb7d9fb22b372d8717c9e5a6d8266645810dc96a3fe9cd726dfa419dc58b7a1

FIRMA DIGITAL:

VsmGwJQfxLcmmAdbEG0S/7HJJKvxXGHZ/HOQeRimrhNKIX0eg/GBUqG2a94NrbKhjcG6/GPlsWSVPF67YCaGlvSNeoKfMqBsfqd0BzyjCM5efjJqgVoJHjte6mXzJ8myplAfyS
PhEmYdLG/WUxr8yzkWmNBHAVEm+tTg36qbtXoRwI4/KlcyplVp8XjZFTReAO0yJM7fcOz9L0o4fbIDJX2cbKx6DIO+HhKOg+cCpwc0Mi+N7BUy744m1B5x5741V9TM+rGjT4PKzKf
b+o+ORfKML3p6/KXW11JXgqCWTODA/NU50A6N562cWLeWqoiPyF4hU1XbSwKl8uY9pA==