

BOGOTA (COL) Cra 68D # 39F-51 Sur PBX: 18000910009
Grandes Contribuyentes R.200 Dic-27-24 Autorretenedores R.2104 Dic-27-90
QUALA S.A. Responsable de IVA. Agente Retenedor de IVA e ICA
Facturación Electrónica

Autorización de Numeración Nº 18764076789079 del 08/08/24 al 08/08/26. Rango 100000 al 999999 con prefijo AD.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº AD805319

Representación Gráfica Originada de la Factura Electrónica

VALOR BRUTO:

**DESCUENTO:** 

SUBTOTAL:

IVA:

ICO:

ICUI:

IBUA:

TOTAL:

43,958.00

43,958.00

8,352.02

52,310.02

0.00

0.00

0.00

0.00

NIT 860.074.450-9 TIPO Y DOCUMENTOCC 1097394493 CÓDIGO CLIENTE: PX015700 DIRECCIÓN: MZ I # 10 NOMBRE - RAZÓN SOCIAL: ANDREA RAMIREZ NOMBRE COMERCIAL: VARIEDADES LULU FORMA DE PAGO: CONTADO MEDIO DE PAGO: OTRO 08/08/2025 **FECHA GENERACION:** ARE61679 ORDEN DE COMPRA Nº: QP003172 **GUADUALES T?RCERA ETAPA** PLANILLA N°: BARRIO: CIUDAD-MUNICIPIO: CALARCA (QUINDIO) COP TELÉFONO: 3209505706 MONEDA:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ı	JM	%IVA	TOTAL ICO	%ICUI	TOTAL IBUA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
29041200	1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96		2 1	JN	19.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	2,970.24
20450001	2.VV100 380 REG SIN E1		5 1	JN	19.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	10,418.45
19580106	3.SAVILOE 4X6X320		3 (	JN	19.00	0.00	0.00	0.00	1,751.00	6,251.07
04960010	4.KIT 10UN 30% PLL-COST		2 [	OP	19.00	0.00	0.00	0.00	13,727.00	32,670.26
21350007	CAPAX COSTI PROMO 10X5		2 1	DP						
21350006	CAPAX POLLO PROM 10X5		2 1	DP						
	20450001 19580106 04960010 21350007	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 04960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 04960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 2 10 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 5 10 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 3 10 04960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 2 11 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5 2	29041200       1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96       2 UN         20450001       2.VV100 380 REG SIN E1       5 UN         19580106       3.SAVILOE 4X6X320       3 UN         04960010       4.KIT 10UN 30% PLL-COST       2 DP         21350007       CAPAX COSTI PROMO 10X5       2 DP	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 2 UN 19.00 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 5 UN 19.00 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 3 UN 19.00 04960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 2 DP 19.00 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5 2 DP	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 2 UN 19.00 0.00 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 5 UN 19.00 0.00 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 3 UN 19.00 0.00 0.4960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 2 DP 19.00 0.00 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5 2 DP	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 2 UN 19.00 0.00 0.00 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 5 UN 19.00 0.00 0.00 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 3 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 04960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 2 DP 19.00 0.00 0.00 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5 2 DP	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 2 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 5 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 3 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	29041200 1.GEL FRUT SIN SABOR CJX96 2 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 1,248.00 20450001 2.VV100 380 REG SIN E1 5 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 1,751.00 19580106 3.SAVILOE 4X6X320 3 UN 19.00 0.00 0.00 0.00 1,751.00 04960010 4.KIT 10UN 30% PLL-COST 2 DP 19.00 0.00 0.00 0.00 13,727.00 21350007 CAPAX COSTI PROMO 10X5 2 DP



CUFE: 8b9a3bc8d73155ab72338d2cc28d6428a3f549769da42755 d47c8870a1d5781c77d032ef9e74ac03eb20434347f6f327

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:CON la recepción de esta factura, manifiesto que autorizo en forma previa, libre, expresa e informada a Quala S.A. como responsable del Tratamiento (Dirección Carrera 68 D Nº 19 P 51 sur, Bogotá D.C., número de teléfono 01800091009) para que recopile, use, circule y en general trate mis datos personales contenidos en la presente factura y aquellos que se llegaren a suministrar o recopilar en el futuro, bajo los términos y finalidades dispuestas en la Política de Privacidad General de Tratamiento y Protección de Datos Personales de Quala S.A., disponible en la página web www.quala.com.co, los cuales en forma libre, informada, previa y expresa declaro haber leído, entendido y aceptado a plenitud. En cualquier caso, conozco los derechos de fos titulares de los dates personales (Constitución Política de Colombia, Ley 1581 de 2012, artículo 8 y demás normas que la desarrollen, modifiquen y/o sustituyan) y entiendo que podré ejercer mis derechos a conocer, actualizar, rectificar o suprimir mis datos personales de las bases de datos de Quala S.A. o a revocar esta autorización mediante el envío de una comunicación escrita al correo habeassquala.com.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015.

OBSERVACIONES: VR.CAMBIO MANO A MANO. \$, 16,669.52 VR. A PAGAR FINAL \$, 35,640.50 Total Nro Lineas:4 NO OLVIDE RECLAMAR SU N.CREDITO VR. A PAGAR FINAL \$. 35,640.50 SE DA POR ACEPTADA LA FACTURA CON EL PAGO

Pág: 1 De 1

F&M Technology NIT:900.306.823-4 Software eBill

3NevAdos

TRES NEVADOS S.A.S

NIT. 900849182-1

FCA LT 1 FCA BONANZA PADILLA

3207451585

2025-08-09

Fecha Factura 2025-08-09 04:26:01 AM

Fecha Vencimiento

Plazo Días

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE411544

Condicion Pago:

CONTADO

Pedido:

703880

Orden:

36

Establecimiento:

VARIEDADES LULU

Cliente:

800000196868 - ANDREA MARISELA RAMIREZ GAITAN

Teléfono:

3209505706

Vendedor:

9106 - 2- Cristian Medina

NIT/CC:

1097394493

Dirección: MZICA 10 ET 3 Ciudad:

CALARCA

Barrio:

**GUADUALES** 

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT	UND	PRECIO UN.	PRECIO UN IVA	%DCTO	VLR TOTAL	VLR TOT IVA	%IVA
1	1074874	CONO CHOCOCONO MINI X60GR X24UN	1	CJ	31,368	37,328	0	31,368	37,328	19
2	1077803	PALETA CHOCOLISTO CHOCOLATE 50GX30UN	1	CJ	44,959	53,501	0	44,959	53,501	19
3	1080183	PALETA MINIONS 65G X 20UN	1	CJ	28,384	33,777	0	28,384	33,777	19

Obs:											
Valor en let	ras	CIENTO VEIN	TICUATRO N	MIL SEISCIENTOS P	PESOS						
Vlr Dcto 0		Vir Exento	0	TOT.AJUSTE	-6	Total Items	3	Obs Cambios		0	
B. IVA 5	0	B. IVA 10	0	B. IVA 19	104,711	IVA 5%	0	IVA 10%	0	IVA 19%	19,895
Vlr Bruto	104,711	Vlr sin IVA	104,711	IVA	19,895	R.FUENTE	0	R.ICA	0	VLR TOTAL	124,600

RESOLUCION DIAN NO 18764081643679 DEL 2024-10-17 CONSECUTIVO HABILITADO DEL FE350001 AL FE500000 VIGENCIA 24 MESES

RESPONSABLE DE IVA - AGENTE RETENEDOR DE IVA REGIMEN SIMPLE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020

IMPRESO POR TRES NEVADOS S.A.S - DESARROLLADO POR ECOM S.A.S - P.T. CADENA S.A NIT 890.930-534-0

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WER TRESNEVADOS EFACTURACADENA COM UTILIZANDO SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALÍCELO CON EL VENDEDOR SERVICIO AL CLIENTE 018000527300, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 05:08:05 Pagina 1/1

CUFE: 484aa06021148d1b71d2455ba410896e66e0bbd97d9e02afb2244a136d671c8c42e319e5e5d43a4d717a70f213b208bd



## DISTRIBUIDORA BAVIERA EJE CAFETERO S.A.S.

NIT 901566784-3 - RESPONSABLE DE IVA - EMAIL: bavieraespejo@hotmail.com

CR 16 No. 5-19, CEL. 3116246335 CEL.3154310616

CAICEDONIA VALLE - www.distribuidorabaviera.com

Cliente : RAMIREZ GAITAN ANDREA MARISELA

Direc. : MZ I CS 10 B/ GUADULES ET 03

Software Manager. User: MARIA 2025/08/06 16:15:57

ORDEN DE PEDIDO No. FVE 705003

Pagina 1 de 1

Forma Pago : CLIENTE ESPECIAL Fecha Pedido. Fecha Vence Plazo

Vendedor

34 - JHONNATAN LEONARDO REYES

Ref.	Ctn	Unidades	Descripción		Iva	Dcto	Vr/Unit	V/r Total
000206		5.00			5	0	5,510	27,550
			NCUENTA PESOS M/CTE  A MERCANCIA EN EL MOMENTO DE ENT	REGA, NO SE ACEPTAN RECLAMOS		SUBTOTAL IV RETFUENTE RETE.IC	A :	26,238 1,312
POSTERIORES.			RA:#DIA:		1	OTAL\$		27,550

N.I.T. 800186960 - 6 ALTIPAL S.A.S

Ct. 18 69B 73 Bogotá, D.c. Código postal: 110931 PBX: 601 2948383 Sitio de Despacho: Pereira CR 2 NORTE 1 797 ZONA LOGISTICA Servicio al cliente: 3241000492 - servicio.cliente@altipal.com.co Linea Ética: 320 333 5646 - Linea Etica @altipal.com.co Oficinas Principales en Colombia Cariera: cartera@altipal.com.co

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NO. 000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024 IVA RÉGIMEN COMÚN RADICACIÓN NO. 2945-002363 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN NO. 2102 DE MARZO 7 DE 2001 FACTURA ELECTRONICA HAB DIAN NO. 18764094053259 DE JUNIO 05 2025 HASTA DICIEMBRE 05 2026 RANGO AUTORIZADO DEL DO01-4216277 AL DO01-5000000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DQ01-4245437

iae2e8f45a6823 CUFE: 5a6297dd15297ba5503a03c46a89d6077c56701 37ccc3b819552711450249d27dd961cebe13ae105a

EMPRESARIAL EJENEXOS BG 3	JENEXOS BG 3	
Código: CUCL-000198265 Código Postal: 632001	Ciudad: Calarcá	2
	Teléfono: 3165845845	0
	Barrio: GUADUALES 1 ETAPA	As
Establecimiento de Comercio: GAITAN LORA RUTH MERY		8
Dirección: MZ I 10 ZN GUADUALES ETP 3	Correo: ruthgaitan0101@gmail.com	100

ódigo: CUCL-000198265	0198265		Código Postal: 632001	Ciudad: Calarcá			Fecha Factur	Fecha Factura: 09/08/2025		Fecha Vencim	Fecha Vencimiento: 09/08/20
liente: GAITAN	liente: GAITAN LORA RUTH MERY			Teléfono: 3165845845			Orden Compr	Orden Compra: DevSurti-3542338	42338	Pedido: PEVE-028612758	-028612758
it: 41929916				Barrio: GUADUALES 1 ETAPA	TAPA		Asesor: What	Asesor: WhatsApp Surtiapp	•		
stablecimiento d	stablecimiento de Comercio: GAITAN LORA RUTH MERY	LORAF	RUTH MERY				Comentarios:	CONTRA EN	TREGA] [ Sáb	Comentarios: [CONTRA ENTREGA] [ Sábado 09 de Agosto]	osto]
irección: MZ I 10	irección: MZ I 10 ZN GUADUALES ETP 3	TP 3		Correo: ruthgaitan0101@gmail.com	gmail.co	E					
		None and Associated to the Persons of the Persons o	The state of the s		September 1	Separate Sep	<b>SECTION S</b>	STREET, STREET			The second second
	Condo	200	neconoción	MEDIDA		CANTIDAD	PRECIO	VALOR ICO	DESCUENT	DESCUENT DESCUENT DESCUENT	DESCUENT
EAN	CODICO	2	DESCRIPCION		100000	OV COL	201				
02552000097	COAR-000047215	R	Arroz Roa Fortiplus x25Un x500gr	nidad		25.00	\$1,949.75	\$0.00	000	00.0	00.00
				はは、大きなないので							
Street, Square Street, Square Street, Square Street, Square Street, St	Charles and the same of the sa	The same name of the	A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	STATE OF STREET	THE REAL PROPERTY.	The state of the s	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL			

\$1,949.75

PRECIO UNITARIO FINAL

Número Obligación: 0

Divisa: COP

de Pago: Contado

Frra

09/08/2025

THM: \$1.00

| F.c.la Pedido: 08/08/2025

|Cluar: 3235996521

соріво	TIPO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR ICO	OLN	O M-LN	0 PP1 IB	BUAPCU	%IVA	TOTAL	UNITARIO FINA
COAR-000047215	R	Arroz Roa Fortiplus x25Un x500gr	unidad	25.00	\$1,949.75	\$0.00	000	00.00	00.00	000	00.00	\$48,743.75	\$1,949
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		である。	ののでは、										
	1000				-								
									No.				
				STATISTICS.		No. of Concession, Name of Street, or other Persons and Street, or other P					THE STREET	STATE OF THE PARTY	
							,						
					STATE OF THE PARTY							THE PERSON	
									eran,	u la			
						Subtotal Bruto:	Bruto:		\$48,743.75	-	vor verificar al	Por favor verificar al momento de la entrega	a entrega su
fectivo		Número de Items:1	Base Excluido: Base Excento:		48,74	48,743.75 Subtotal Neto:	omercial:		\$0.00		ncia, una vez nos.	ner cancia, una vez recibida no se aceptan riclamos.	aceptan
R PRONTO PAGO 1:	PAG S48 7	PAGUE SOLAMENTE: SI CANCELA ANTES DE: B	Base IVA 5%:			0.00 (-)Dcto Financiero:	nanciero:		\$0.00		Fecha, Firma Aceptación y Recibo	sción y Recibo	1
R PRONTO PAGO :	PAG	SI CANCELA ANTES DE:	IBUA/IPCU:			Joseph.	gar:		\$48,743.75	-mana-	UA SIEMPRE	EXIJA SIEMPRE SELLO DE CANCELADO O	ICELADO O
\$ 0.00	\$0.00					Total Unidades:	dades:		25.	25.00 RECIB	BO DE CAJA	RECIBO DE CAJA AL PAGO DE ESTA FACTURA	STA FACTURA

Pagina 1 de 1 entación Gráfica de la Factura Electrónica - Impreso por: Sistemas de Información de ALTIAIS. A.S. -Total Unidades Generación: 08/09/2025 02:22:40-05:00 - Fecha aprebación DIAN: 08/09/2025 07:23:07 Fecha y Hora de \$0.00 \$ 0.00 % 0.00 PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP

DESCUENTO POR PRON

**DESCUENTO POR PRON** 

% 0.00

Medio de Pago Efectivo



factura Tanto en Usuario como en • Ingresa con tu cédula o NIT de la • Descárgala en 🖎





Total Cheque

Total Efectivo

NIT: 800186960 - 6 ALTIPAL S.A.S









Recuerde BANCCLOMBIA Cuenta Corriente No. 04604392261 o Conrenio No. 5221 CONSIGNAR EN EFECTIVO y/o CHEQUE"

CLIENT: GAITAN LORA RUTH MERY

NIT/CC:

## Comercializadora Nacional SAS Ltda Nit: 830040709-5

Dirección: Calle 110 No. 9 - 25 Piso 4

Somos Autorretenedores Resolución DIAN 06478 de 18/07/2001. Venta Mandato a nombre de Pepsico Alimentos Colombia Ltda 890.920.304-0 (G.C. Res 000200 de 27/12/2024). No efectuar retención de IVA e ICA.

RESOLUCIÓN DIAN No. 18764078415160 Fecha 30/08/2024 hasta 30/08/2025

Numeración del No. 4018,02651456 AL 40

Hoja 1 / 1

Remisión 4018-3153677

Fecha de documento 08/08/2025 - 23:47:10 Vencimiento 09/08/2025

Fecha Despacho: 09/08/2025

		Numerad	ción del No. 4018	3-0265145	66 AI 4018-	51000000					
NOMBRE DE	L CLIENTE: ANDREA	MARISELA RAN	MIREZ GAITAN	1					Contract	D D	DEIDA
NIT: 1.097.39	94.493	Telefóno: 3209	9505706	Pai	s de Orige	en Colomb	via		Centro (	20 10	
DIRECCIÓN:	MZ B CASA 28 LAS PA			2	o de onge	on Colonia	Ла		Orden de Com	1	
	024544 /Remisión:41581		THE RESIDENCE	COGAC	4/00000				Condición de		
MATERIAL		CRIPCION	1200 IN Rula	THE REAL PROPERTY.	4/CO635	THE RESERVE TO SERVE			inmediata		sin DP
300057325	DETODITO BBQ 50GX33X	(1		CANT	C/U	UN/Caja	PESO KGS.		DESCUENTO	IVA	VALOR NET
300056488 300056564	MARGARITA ONDULADA MARGARITA POLLO 36GX	MAYONESA 35G)	(72X1	5	C/U	0	0.250 0.175	2,028 1,666	ACCIONAL DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PAR	19.00	10,14
300057318	DETODITO MIX 50GX33X1	RMMF		5	C/U C/U	0	0.180	1,666	0	19.00	8,33 8,33
300056115 300056131	MARGARITA CREMA CEB	OLLA 36GX70X1		3	C/U	0	0.250	2,028		19.00	10,14
00057323	DETODITO LIMON 50GX3	GX96X1 SP		5	C/U	0	0.210	1,666 1,304	0	19:00	4,99
300061410	<b>CHOCLITOS LIMON 45GX</b>	100X1 SP		5	C/U	0	0.250	2,028	ELTER CONTRACTOR	19.00	6,52
300056031	CHEETOS BOLI QUESO 1	60GX12X1		1	C/U C/U	0	0.180	1,304		19.00	5,210
				38	5/6	0	0.160	4,620	0	19.00	4,62
bservaciones:								Total			68,44
						(-) Desci	uentos				(
on OCHENTA	Y UN MIL CUATROCIENTO	OS CHARENTA V				Subtotal IV	'A al 0%				(
ESOS COLON	MRIANOS	OS CUARENTA Y	SIETE			Subtotal IV	A al 19%				68,443
						Subtotal IV	A al 5%				
						IVA (1	9%)		1		12.004
						IVA (	5%)				13,004
						TOTAL A					
P.M.											81.447
R.M.:		Gastos:		W. Barrie	Peso Ne	eto:	1.763 KG	Po	so Bruto:	1 001	V0
ete Interno:		Flet	te Internacional:				THE REAL PROPERTY.		SO BIUIO.	1.861	KG
	Firma del Emisor		Nor	mbre de a	uien Recibe		Total N	legociación:			
				nore de q	dien Recibe			Identifica	ción y firma de qui	en Rec	ibe
avor no practica	ar retenciones de IVA e ICA	porque la sociedas									
da, conforme a	ar retenciones de IVA e ICA los Decreto 3050 de 1997 y	Decrete 1511	Comercializado	ra Nacion	al SAS Ltd	a actúa en i	mandato de un	Gran Contribu	yente, PepsiCo Ali	mentos	Colombia
preso por Con	percializadora Nacional CAC	Decreto 1514 de	1998.								
cliente suscrite	nercializadora Nacional SAS	Ltda NIT 8300407	09-5 Software S	AP. Somo	s Agentes	de Retencio	on de IVA				
	de esta factura autoriza a (	- OMERCIALIZADO	DRA NACIONAL	SASITE	A	420000		v tratamiento	de eue data-		- A - 44 T(4)
an utilizados (	exclusivamente con fines rela COM.CO o comunicándose	acionados con su a	ictividad comerci	al; usted	podrá consi	ultar la polit	ica de privacid	ad do DEDOLO	de sus datos perso	onales,	los cuales
WW.PEPSICC	COM.CO o comunicándose	a la linea gratuita	hacional 018000	011053	Aci miama	- id point	oa de privacio	ad de PEPSIC(	en la página web	)	

WWW.PEPSICO.COM.CO o comunicándose a la línea gratuita hacional 018000911053. Así mismo autoriza a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA, para que en caso de

incumplimiento de la obligación sea reportado en las centrales de riesgos DATACREDITO o cualquier otra. Acepto pagar a COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA, o a su

orden, en la fecha de vencimiento antes indicada, el total de esta factura de venta. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio.

Proveedor tecnológico EDX COLOMBIA S.A.S. NIT: 900957899 Software ID: 42215cfd-451a-4169-b086-8b4667e92c00