

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4b5829520b3acbf82bdde2a7dcddcbac1167ad502220fdd0d18ae6684d4b3c4cb18e221ddc139b3a756e1b865300b1a

Número de Factura: L01-98112

Fecha de Emisión: 28/01/2025

Fecha de Vencimiento: 28/01/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Compañía Nacional de Levaduras,Levapan S.A.

Nombre Comercial: Compañía Nacional de Levaduras,Levapan S.A.

Nit del Emisor: 860000261

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-13;O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: BOGOTÁ

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CR 7 71 52 ED 2 P 13 OF 1301

Teléfono / Móvil: 4194949

Correo: FACTURACIONELECTRONICA@LEVAPAN.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LA PONDEROSA / MARKET GROUP VICTORIA SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901738440

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: BOGOTÁ

Municipio / Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CL 1 B 52 A 09

Teléfono / Móvil: 3507685597

Correo: marketgroupsa@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	56927	COMPOTA S/J MA MANZA NA POUCHx90g	NIU	3,00	\$ 1.998,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.139,00	19.00			\$ 5.994,00
2	59763	ARVEJA SABANERA S/J x 280g	NIU	2,00	\$ 2.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.124,00	19.00			\$ 5.916,00
3	59776	ARVEJA SABANERA S/J x 170 g	NIU	2,00	\$ 2.689,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.022,00	19.00			\$ 5.378,00
4	60192	MAIZ TIERNO S/J (IMP) x3 40g	NIU	2,00	\$ 6.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.299,00	19.00			\$ 12.100,00
5	62024	SALSA TOMATE S/J DP x 1 70 g	NIU	2,00	\$ 2.205,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 838,00	19.00			\$ 4.410,00
6	62106	SALSA BBQ S/J DPL (12x8 5g) x1,02kg	NIU	1,00	\$ 14.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.828,00	19.00			\$ 14.884,00
7	62343	PASTA TOMATE DP x 200 g	NIU	2,00	\$ 4.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.712,00	19.00			\$ 9.008,00
8	62713	SALSA BBQ S/J DP x 200g	NIU	3,00	\$ 4.686,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.671,00	19.00			\$ 14.058,00
9	62777	ADEREZO DE MOSTAZA S/ J DP x100g	NIU	4,00	\$ 1.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.175,00	19.00			\$ 6.184,00
10	63205	MOSTAZA S/J DP x 200 g	NIU	1,00	\$ 5.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 956,00	19.00			\$ 5.030,00
11	64224	SALSA DE TOMATE S/J DP x120g	NIU	4,00	\$ 1.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.278,00	19.00			\$ 6.724,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia

AAJ

Número Referencia

0893448578

Fecha Referencia

Notas Finales

CTS1.-000|||||||LA PONDEROSA|7007608363|0|89686.00 |0.00 |0|0 |

1.-Bogotá

2.-260%

4.-Verificar la mercancía recibida y reportar las novedades ya que despues de firmar a conformidad y retirado el transportador no se aceptan reclamos p osteriores. Para efectos legales esta factura de venta se asimila a la letra de cambio y tiene los mismos efectos

6.-AUTORETENEDORES, Resolucion 1245 de Agosto 8 de 1986 RETENEDORES DE IVA RETENEDORES DE ICA GRANDES CONTRIBUYENTES

7.-5.300 /26 /1.11 /6.000

9.- Estimado cliente los datos de último PAGO son: Recibo de caja No. L0173588 fecha: 22.01.2025 Valor \$300.519 y el saldo de su CARTERA es: \$106 .726. Cualquier inquietud comunicarse en Bogotá al teléfono 4194949 con el departamento de Auditoria y/o Cartera .

10.-Si dentro de los tres (3) días habiles siguientes al recibo de la presente factura no hubiese rechazo o reparo formulado por escrito de la misma, la fact ura se entiende irrevocablemente aceptada. Con la conducta inequivoca de aceptacion de la factura y en cumplimiento de las le yes 1266/08 y 1581/12 de Proteccion de Datos Personales y normas que las regulan, se autoriza que, con fines de la ejecucion del contrato, se incluyan y traten sus datos en u na Base de Datos, c

11.-Somos Autoretenedores, Resolucion 1245 de Agosto 8 de 1986. 000200 del contribuyentes Resolucion 000200 del 27 de diciembre del 2024. Rete nedor IVA,Retenedor ICA. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio.


12.-Realizar sus transferencias bancarias a: BBVA Cuenta Cte. No 298001918 BOGOTA Cuenta Cte. No 062043310 BANCOLOMBIA Cuenta Cte. No 171 57157600. Pago por PSE ingresando a nuestra pagina <https://www.levapan.com>.

El ejemplar que reciba la DIAN se utilizará sólo para fines de control, verificación y fiscalización

NumFac: L0198112 FecFac: 2025-01-28 HorFac: 04:08:22-05:00 NitFac: 860000261 DocAdq: 901738440 ValFac: 89686.00 ValIva: 17040.00 ValOtr oIm: 0.00 ValTotFac: 106726.00 CUFE: 4b5829520b3acbf82bdde2a7dcddcbbac1167ad502220fdd0d18ae6684d4b3c4cb18e221ddc139b3a756e1b8 65300b1a <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4b5829520b3acbf82bdde2a7dcddcbbac1167ad502220fdd0d18ae6684d4b3c4cb18e221ddc139b3a756e1b865300b1a>

NumFac: L0198112 FecFac: 2025-01-28 HorFac: 04:08:22-05:00 ValFac: 106726.00 CodImp1: 01 ValImp1: 17040.00 CodImp2: 02 ValImp2: 0.00 C odImp3: 03 ValImp3: 0.00 ValTot: 89686.00 NitOFE: 860000261 NumAdq: 901738440 TipoAmbiente: 1 String: L01981122025-01-2804:08:22-05:0 089686.000117040.00040.00030.00106726.008600002619017384401

Datos Totales



Documento generado el:
28/01/2025 04:08:25

Documento validado por la DIAN:
28/01/2025 04:08:27

XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890321151

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		89.686,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		89.686,00
IVA		17.040,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		17.040,00
Total neto factura (=)		106.726,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 106.726,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764083063157 Rango desde: 1 Rango hasta: 9999999 Vigencia: 2026-11-07