

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
360ebb9e325d82736eec4e08556d1895add0b71faa8d6ee4639bd78f9a619fbb56ffac0e48811deb15fc2adc13777725

Número de Factura: FENB-4000326

Fecha de Emisión: 27/01/2025

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

Nombre Comercial: INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A

Nit del Emisor: 890903858

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: CALLE 25D 95A 13

Teléfono / Móvil: 4011400

Correo: recepcioneventoskof@repcion.dispapeles.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARKET GRUPO VICTORIA SAS

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901738440

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 1B 52A 09

Teléfono / Móvil: 3507685597

Correo: CONTABILIDADMGVSAS@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	135675	COMBO AHORRO CCSO 3 LT	PA	4,00	\$ 12.033,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.145,65	19.00			\$ 48.135,00
2	135746	COCA COLA SO 1LT VIR (12)	CA	1,00	\$ 25.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.860,20	19.00			\$ 25.580,00
3	135757	COCA COLA ZERO 1.5LT PET(12)KZ	BO	6,00	\$ 3.501,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.991,52	19.00			\$ 21.008,00
4	160029	COCA-COLA 330ML LATA (12)	BO	6,00	\$ 2.270,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.588,18	19.00			\$ 13.622,00
5	160099	KOLA ROMAN SO 1.5LT NR PET(12)	BO	6,00	\$ 2.672,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.046,46	19.00			\$ 16.034,00
6	160102	SPRITE 1.5L PET (12)	BO	6,00	\$ 3.151,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.592,52	19.00			\$ 18.908,00
7	160122	POWERADE ION4 MB 500 ML PET(6)	CA	1,00	\$ 15.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.033,54	19.00			\$ 15.966,00
8	160297	SPRITE 400 ML NR (12)	BO	6,00	\$ 1.757,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.003,74	19.00			\$ 10.546,00
9	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	BO	6,00	\$ 1.757,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.003,74	19.00			\$ 10.546,00
10	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	CA	1,00	\$ 37.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.184,85	19.00			\$ 37.815,00

## Notas Finales

---

resolcontribuyente: REGIMEN COMUN - RESPONSABLE DE IVA | GRAN CONTRIBUYENTE 012220 DICIEMBRE 2022 | AGENTE RETENEDOR DE IVA | So  
mos Autorretenedores Resolución No. 003423 del 19/04/2010  
datoempresa: Bogotá Norte Distribuidora|AV CRA 96 24 C 94|4011400|CFAA|2025-01-27 07:31:41  
codigo: 1224615037  
ramo:  
consecutivo: 00001  
pedido: 4948850206  
facturasd: 5466582615  
ruta: BN4T13  
entregadoa: MARKET GROUP VICTORIA SAS  
totalarticulos: 10  
entrega: 1090650359  
valorenletras: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL  
resolucionfe: RESOL FACT 18764081135344 RANGO DE FENB3000001 A FENB6000000 07.10.2024. Vigencia: 24 Meses  
textocomercial: Esta factura es un título valor que goza de valor probatorio para su emisor o poseedor en caso de endoso, presta mérito ejecutivo y legi  
tima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 del E  
.T. 773 y 774 del C.CO., Decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y Decreto 1349 de 2016. Los pagos en favor de INDEGA S.A. deberán ef  
ectuarse a Compañía de Servicios Comerciales (ATENCOM) Nit. 900.581.199-3.  
gramaje:  
pesobruto:  
ventanogravada: 0  
ordencompra: 41452.00  
documento: 5466582615  
sociedad: F428  
ejercicio: 2025  
tipopago: CONTADO  
clasesgo: CC1  
Ventagravadadel19: 218,160  
Ventagravadadel5: 0  
ivaotros:  
tipocompra: CONTADO  
nombrecompleto: MARKET GRUPO VICTORIA SAS  
Numeroidentificacion: 901738440  
Direccion: CL 1B 52A 09  
digitoVerificacion: 0  
fechafacturacion: 20250127  
fechavencimiento: 20250127  
Ordencompra:  
totalimportebruto: 218160.00000  
Totalfactura: 278000.00000  
iva19general: 41,450  
ivaotros5general: 0  
Subtotalgeneral: 218,160  
totalgeneral: 278,000  
ivaasumidogeneral: 0  
impoconsumo:  
PERIODO\_FAC\_INICIAL:  
PERIODO\_FAC\_FINAL:  
FECHA\_ENTREGA: 2025-01-27T12:31:41

Datos Totales



Documento generado el:  
27/01/2025 08:31:53  
Documento validado por la  
DIAN:  
27/01/2025 08:31:54  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
860028580  
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
BUA	
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		218.160,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		218.160,00
IVA		41.450,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
IBUA		18.390,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		59.840,00
Total neto factura (=)		278.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 278.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	5.454,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:  
18764081135344

Rango desde: 3000001Rango hasta: 6000000Vigencia: 2026-10-07