



-IVA REG COMUN - AGENTE RETENEDOR DE IVA - GRANDES CONTRIB RES 000200 DEL  
27-12-24 - GRANDES CONTRIB SEC HDA DIST BOG RES 042065 DEL 13-12-17  
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA -ACT ECON ICA 4711-BOG201-CAL 206-PEI  
204-MED 201-BQA

			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECO7789795		
CLIENTE SERGIO LALINDE DE BEDOUT CÓDIGO 61100061810002 NIT 70549325 TELÉFONO 3005009000 DIRECCIÓN KM 3.5 VIA SAN ANTONIO CIUDAD LA CEJA	ENTREGADO A TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD PAÍS	FECHA EMISIÓN 07/10/2025 15:13:00	FECHA VENCIMIENTO	FECHA PEDIDO	No. PEDIDO
		RUTA	TERRITORIO	AREA VENTAS	No. INTERNO
		CONDICION DE VENTA		REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA

OBSERVACIONES  
FACTURA EXPEDIDA A SOLICITUD DEL SOCIO QUE REEMPLAZA PARA EFECTOS FISCALES EL COMPROBANTE # 10071181137 DEL 07-10-2025 CLUB 6110. EL EJEMPLAR QUE RECIBA LA DIAN SE UTILIZARA SOLO PARA FINES DE CONTROL VERIFICACION Y FISCALIZACION,IC REFLEJADO Y DISCRIMINADO EN LA FACTURA ES EN CUMPLIMIENTO A LO EXPRESADO EN EL ARTICULO 1.3.1.86 DEL DECRETO UNICO REGLAMENTO DURT-1625 DE 2016. //ICUI = IMPUESTO ALOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS.IBUA = IMPUESTO A LAS BEBIDAS AZUCARADAS.

CÓDIGO EAN	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	
	466372	1. 466372 CorazHojal		1	94	20,924.00	20,924.00	IVA 19.00	3,976.00	20,924.00
	433815	2. 433815 Ensure		1	94	178,900.00	178,900.00	IVA 0.00	0.00	178,900.00
	333964	3. 333964 Queso Saban		1	94	54,500.00	54,500.00	IVA 0.00	0.00	54,500.00
	235387	4. 235387 Uva Verde		1	94	27,500.00	27,500.00	IVA 0.00	0.00	27,500.00
	235387	5. 235387 Uva Verde		1	94	27,500.00	27,500.00	IVA 0.00	0.00	27,500.00
	98933	6. 98933 Jamon Cocido		1	94	37,395.00	37,395.00	IVA 19.00	7,105.00	37,395.00
TOTAL NRO LINEAS: 6										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IVA 19.00% IVA 0.00%	346,719.00     11,081.00 0.00
VALOR LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100						
DESCRIPCION ICONTERMS:						
					TOTAL NETO A PAGAR COP	357,800.00

Medio de Pago: Crédito ACH			Forma de Pago: Contado		
DATOS DEL EMISOR:			DATOS DEL OBLIGADO:		
NOMBRE Y APELLIDOS:			FECHA RECIBO:		
CC No			FIRMA		