



-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
FECO7995043**

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 17/10/2025 14:07:00	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 # 10051172674 DEL 17-10-2025 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 A LOS 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	
	311135	1. 311135 Pan vital		1	94	16,900.00	16,900.00	IV A 0.00	0.00	16,900.00
	90303	2. 90303 Queso Cheddr		1	94	32,500.00	32,500.00	IV A 0.00	0.00	32,500.00
	98933	3. 98933 Jamon Cocido		1	94	36,891.00	36,891.00	IV A 19.00	7,009.00	36,891.00
	29048	4. 29048 MS Pppr Jack		1	94	31,849.00	31,849.00	IV A 19.00	6,051.00	31,849.00
	316919	5. 316919 HuevosAA 60		1	94	32,900.00	32,900.00	IV A 0.00	0.00	32,900.00
	396	6. 396 Donacion AyC*		1	94	10,000.00	10,000.00	IV A 0.00	0.00	10,000.00
TOTAL NRO LINEAS: 6										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGÍSTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO	TOTAL IMPORTE GASTOS AL FOB SEGURO FLETE NACIONAL FLETE INTERNACIONAL IV A 19.00% IV A 0.00%	161,040.00
VALOR LETRAS: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN 00/100						
DESCRIPCION ICONTERMS:					TOTAL NETO A PAGAR COP	174,101.00

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