

**GLORIA COLOMBIA S.A.S**

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA
RES. 012635 DE DIC. 14 DE 2018 Autoretenedores de renta resolución 006422
de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35 Bogotá D.C.-Colombia PBX:6684555-3000

**SERVICIO AL CLIENTE**

--- BOGOTÁ Telf: 5169036 ---
LINEA NACIONAL 018000961213
www.gloria.com.co

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: ALMACENES EXITO S.A. NIT: 890.900.608-9 Teléfono PBX: Código Interno: 890900608 Dirección: CL 43 SUR 48 127 Ciudad: ANTIOQUIA-Colombia Persona de Contacto: ALMACENES EXITO	ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7021201665
	ZONA DE TRANSPORTE ZCO090	FECHA EXPEDICIÓN 09/10/2020 21:30:58
	TRANSPORTE \\ I95 \ 30	FECHA VENCIMIENTO 23/11/2020

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO 0059771701	ORDEN DE COMPRA 0085049837	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Z045 Factura a 45 días
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F48606	7702617021111	10.- NECTAR DURAZNO BOT 215 ML	96 94	0,00	19,00	1.240,00	119.040,000
F48607	7702617021128	20.- NECTAR ALBARICOQUE BOT 215 ML	96 94	0,00	19,00	1.240,00	119.040,000
F48608	7702617021135	30.- NECTAR MANZANA BOT 215 ML	24 94	0,00	19,00	1.240,00	29.760,000
F48609	7702617021142	40.- NECTAR PERA BOT 215 ML	48 94	0,00	19,00	1.240,00	59.520,000
F48613	7702617021418	50.- NECTAR DURAZNO BOT 900 ML	36 94	0,00	19,00	3.618,00	130.248,000
F48614	7702617021425	60.- NECTAR MANZANA BOT 900 ML	36 94	0,00	19,00	3.618,00	130.248,000
F48615	7702617021432	70.- NECTAR PERA BOT 900 ML	24 94	0,00	19,00	3.618,00	86.832,000
F48625	7702617022316	80.- NECTAR DURAZNO TB 1000 ML	84 94	0,00	19,00	3.583,00	300.972,000
F48626	7702617022330	90.- NECTAR MANZANA TB 1000 ML	60 94	0,00	19,00	3.583,00	214.980,000
F48627	7702617022347	100.- NECTAR PERA TB 1000 ML	48 94	0,00	19,00	3.583,00	171.984,000
F48629	7702617022552	110.- JUGO DE NARANJA TB 1000 ML	36 94	0,00	19,00	4.571,00	164.556,000

TOTAL UNIDADES: 1052 **No SAP** 7042289890 **Incoterms** - **SUB TOTAL** 4.659.886,00

OBSERVACIONES: **BASE IVA** 4.659.886,00
IVA 19,00% 885.378,000
TOTAL A PAGAR 5.545.264,00

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764003117490 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001200001 al 001320000 CON PREFIJO 702 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:**Valor en letras:** CERO PesosJGONZALESC
-FACTURADOR-

EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA
PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU
DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)**CUFE :** ee717db7d597e93bed2298399a6b75caa1cddf98ac2606fbc82469eb3ac5c00241cc79f08321110990067c0bb005db68**Fecha Validación DIAN:** 2020-10-09 21:44:59-05:00**Proveedor Tecnológico:** Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**GLORIA COLOMBIA S.A.S**

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA
RES. 012635 DE DIC. 14 DE 2018 Autoretenedores de renta resolución 006422
de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35 Bogotá D.C.-Colombia PBX:6684555-3000

**SERVICIO AL CLIENTE**

--- BOGOTÁ Telf: 5169036 ---
LINEA NACIONAL 018000961213
www.gloria.com.co

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: ALMACENES EXITO S.A. NIT: 890.900.608-9 Teléfono PBX: Código Interno: 890900608 Dirección: CL 43 SUR 48 127 Ciudad: ANTIOQUIA-Colombia Persona de Contacto: ALMACENES EXITO	ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7021201665
	ZONA DE TRANSPORTE ZCO090	FECHA EXPEDICIÓN 09/10/2020 21:30:58
	TRANSPORTE \\ I95 \\ 30	FECHA VENCIMIENTO 23/11/2020

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO 0059771701	ORDEN DE COMPRA 0085049837	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Z045 Factura a 45 días
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
F48637	7702617071352	120.- NECTAR TB SURT 200 ML X6 (2MZN)	50 94	0,00	19,00	6.546,00	327.300,000
F48638	7702617071727	130.- NECTAR TB 3X1000 ML SURT	100 94	0,00	19,00	10.198,00	1.019.800,000
F48736	7702617487368	140.- Nectar CALIFORNIA manzana PET 300 ml	24 94	0,00	19,00	1.309,00	31.416,000
F48737	7702617487375	150.- Nectar CALIFORNIA durazno PET 300 ml	24 94	0,00	19,00	1.309,00	31.416,000
F48738	7702617487382	160.- Nectar CALIFORNIA pera PET 300 ml	24 94	0,00	19,00	1.309,00	31.416,000
F48739	7702617487399	170.- Nectar CALIFORNIA surt. PET 6u. 300 ml	140 94	0,00	19,00	7.097,00	993.580,000
F48746	7702617487467	180.- Néctar CALIF. Light dzno. PET 300 ml	10 94	0,00	19,00	1.309,00	13.090,000
F48747	7702617487474	190.- Néctar CALIF. Light manz. PET 300 ml	1 94	0,00	19,00	1.309,00	1.309,000
F48748	7702617487481	200.- Néctar CALIF. Light pera. PET 300 ml	2 94	0,00	19,00	1.309,00	2.618,000
F48809	7702617488099	210.- Nectar California TB 200ml Surt 7x10	89 94	0,00	19,00	7.649,00	680.761,000

TOTAL UNIDADES: 1052	No SAP 7042289890	Incoterms -	SUB TOTAL	4.659.886,00
-----------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	---------------------

OBSERVACIONES:	BASEIVA	4.659.886,000
	IVA 19,00%	885.378,000
	TOTAL A PAGAR	5.545.264,00

AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764003117490 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001200001 al 001320000 CON PREFIJO 702 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.

Motivo del documento:**Valor en letras:** CERO Pesos

JGONZALESC
-FACTURADOR- EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.

Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)**CUFE :** ee717db7d597e93bed2298399a6b75caa1cdbf98ac2606fbc82469eb3ac5c00241cc79f08321110990067c0bb005db68**Fecha Validación DIAN:** 2020-10-09 21:44:59-05:00**Proveedor Tecnológico:** Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

**GLORIA COLOMBIA S.A.S**

NIT: 830.507.278-9

IVA - Régimen Común Grandes contribuyentes y agentes retenedores de IVA
RES. 012635 DE DIC. 14 DE 2018 Autoretenedores de renta resolución 006422
de agosto 06 de 2014 Responsable de ICA en Cogua actividad 101 tarifa 3 x mil
DG 63 F 86 35 Bogotá D.C.-Colombia PBX:6684555-3000

**SERVICIO AL CLIENTE**

--- BOGOTÁ Telf: 5169036 ---
LINEA NACIONAL 018000961213
www.gloria.com.co

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Nombre o Razón social: ALMACENES EXITO S.A. NIT: 890.900.608-9 Teléfono PBX: Código Interno: 890900608 Dirección: CL 43 SUR 48 127 Ciudad: ANTIOQUIA-Colombia Persona de Contacto: ALMACENES EXITO	ZONA DE VENTA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 7021201665
	ZONA DE TRANSPORTE ZCO090	FECHA EXPEDICIÓN 09/10/2020 21:30:58
	TRANSPORTE \\ I95 \ 30	FECHA VENCIMIENTO 23/11/2020

DOCUMENTO REFERENCIA	PEDIDO 0059771701	ORDEN DE COMPRA 0085049837	ACUSE DE RECIBO	MEDIO DE PAGO Cheque	FORMA DE PAGO Z045 Factura a 45 días
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--

CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	% DSC	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Total Nro Lineas: 21					

TOTAL UNIDADES: 1052	No SAP 7042289890	Incoterms -	SUB TOTAL	4.659.886,00
OBSERVACIONES: AUTORIZACION NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764003117490 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 001200001 al 001320000 CON PREFIJO 702 PÁGUESE CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE GLORIA COLOMBIA S.A. ESTA SUMA EL COMPRADOR LA PAGARA A LA ORDEN DEL VENDEDOR EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. PASADA ESTA FECHA SE COBRARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA.			BASEIVA	4.659.886,000
			IVA 19,00%	885.378,000
			TOTAL A PAGAR	5.545.264,00
Motivo del documento:				
Valor en letras: CERO Pesos				

JGONZALESC -FACTURADOR-	EL CLIENTE DECLARA HABER RECIBIDO MATERIALMENTE LOS BIENES OBJETO EN LA PRESENTE FACTURA SALVO LOS BIENES SOBRES LOS CUALES SE INDICA SU DEVOLUCION EN EL CUERPO DEL PRESENTE TITULO VALOR.	Aceptada por el Comprador (CC/NIT/SELLO)
----------------------------	---	---

CUFE : ee717db7d597e93bed2298399a6b75caa1cdbf98ac2606fbc82469eb3ac5c00241cc79f08321110990067c0bb005db68
Fecha Validación DIAN: 2020-10-09 21:44:59-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

GLORIA COLOMBIA S.A.S 830.507.278-9

- ☐ BANCO COLPATRIA CUENTA CTE. NO 01410221109
☐ BANCOLOMBIA CUENTA CTE. NO 22522649469
☐ BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE. NO 00796999999
☐ BANCO OCCIDENTE CUENTA CTE. NO 265037358.

Cliente: ALMACENES EXITO S.A.		
Referencia 8909006087021201665		
Cod. Banco	Cheque No	Valor
Efectivo		
Valor Pagado		

