FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Datos fiscales

Número de factura

7911 - 20322

Fecha de emisión

19/08/2022 21:40:15

Factura electrónica autorización DIAN Formulario No. 18764017569888 del 03/09/2021 hasta el 03/09/2022. Prefijo 7911 Rango del No. 791115001 al No. 791130000.

AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN 07450 DE AGOSTO 22 DE 2005

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

830066015

Razón social

COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS LTDA

Dirección

AV CR 19 120 71 OF 215 ED TORRE FALABELLA BOGOTÁ, D.C.

Ciudad: CP

NIT

110111

Departamento:

Bogotá

País:

Colombia

Teléfono: Código(s) de (0571) 6001600

régimen:

0-15 Autorretenedor Comprador

NIT

800186960

Razón social

ALTIPAL S.A.S CR 69 B 19 A 47

Dirección Ciudad:

BOGOTÁ, D.C.

CP

11001

Departamento:

Bogotá

País: Email: Colombia facturaservicios@altipal.com.co

Lugar de entrega

CR 29 42 37 SEC SANTA CRUZ BG 1A MZ

Ciudad:

SANTA MARTA

CP: 47001

País: Colombia

Datos adicionales

Moneda:

Peso Colombiano (COP)

Núm. de pedido:

PECO-000149899

Fecha pedido:

19/08/2022

Núm. de albarán: Términos de pago: 0071142716 30 días

Fecha albarán:

19/08/2022

Fecha vencimiento de pago: 18/09/2022

#69932121191 de Núm. de cuenta bancaria:

Bancolombia

Forma de pago:

Número total de

lineas:

Crédito

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción		Código adicion	al (Cantidad U/M	Valor unitario	Total línea
1 8410111009441	ATUN AC. GIRAS	SOL 48/142 GR.AF.LI	TO.P-		144,00 EA	4.050,00	583.200,00
Impuesto IVA	Та	rifa 19,00%	Base imponible	583.200,00	Valor	110.808,00	
2 8426920635009	SARDINA TOMA	TE 425 GRS			48,00 EA	6.348,00	274.233,60
Impuesto IVA	Та	rifa 19,00%	Base imponible	274.233,60	Valor	52.104,38	
Descuento Descuento com	ercial Ta	rifa 10,00%	Base imponible	304.704,00	Valor	30.470,40	

Totales

Total Unidades:

192

Base imponible:

857.433,60

Total IVA: 162.912,38

PESOS

UN MILLÓN VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 98/100

Importe total:

1.020.345,98



CUFE:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Datos fiscales

Número de factura

7911 - 20322

Fecha de emisión

19/08/2022 21:40:15

Factura electrónica autorización DIAN Formulario No. 18764017569888 del 03/09/2021 hasta el 03/09/2022. Prefijo 7911 Rango del No. 791115001 al No. 791130000.

RESPONSABLE DE IVA

AUTORETENEDORES RESOLUCION DIAN 07450 DE AGOSTO 22 DE 2005

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Emisor

NIT 830066015

Razón social

COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS LTDA

Dirección

AV CR 19 120 71 OF 215 ED TORRE FALABELLA

Ciudad:

BOGOTÁ, D.C. 110111

CP

Bogotá

Colombia

Teléfono:

(0571) 6001600

Código(s) de régimen

Autorretenedor

Comprador

NIT

800186960

Razón social

ALTIPAL S.A.S

Dirección

CR 69 B 19 A 47 BOGOTÁ, D.C.

Ciudad: CP

11001

Departamento: Pais:

Bogotá Colombia

Email:

facturaservicios@altipal.com.co

Lugar de entrega

Dirección: CR 29 42 37 SEC SANTA CRUZ BG 1A MZ

Ciudad:

SANTA MARTA

CP: 47001

País: Colombia

Datos adicionales

Moneda:

Peso Colombiano (COP)

Núm. de pedido:

PECO-000149899

Fecha pedido:

19/08/2022

Núm. de albarán: Términos de pago: 0071142716

30 dias

Crédito

Fecha albarán: Fecha vencimiento de pago:

19/08/2022 18/09/2022

Núm. de cuenta bancaria:

#69932121191 de

Bancolombia

Forma de pago:

Número total de

lineas:

Detalle factura

Núm. Cód. del producto	Descripción		Código adicior	nal	Cantidad U/M	Valor unitario	Total línea
1 8410111009441	ATUN AC. GIRASOL ISABEL GRALCO	. 48/142 GR.AF.LITO.F			144,00 EA	4.050,00	583.200,00
Impuesto IVA	Tarifa	19,00%	Base imponible	583.200,00	Valor	110.808,00	
2 8426920635009	SARDINA TOMATE	425 GRS			48,00 EA	6.348,00	274.233,60
Impuesto IVA	Tarifa	19,00%	Base imponible	274.233,60	Valor	52.104,38	
Descuento Descuento com	ercial Tarifa	10,00%	Base imponible	304.704,00	Valor	30.470,40	

Total Unidades:

Totales

192

Base imponible:

Total IVA:

857.433,60 162.912,38

UN MILLÓN VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 98/100

PESOS

Importe total:

1.020.345,98



cf1b81339725139d9fcf66198bd786e85cd7175969f7f8f067d90ab38e2c08e863ab499ebf083826108e846a06cd8f45



Un salto adelante en distribución y servicio

Orden de Compra PECO-000149899

Página 1

de

CONTACTO: EMPRESA: COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LTDA. 830066015 FECHA: ELABORADO POR:

CORREO ELECTRÓNICO: CR 29 42 37 SECTOR SANTA CRUZ BD 1A MZ 3 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ COLOMBIA cartera@isabelcolombia.com.co

DIRECCIÓN:

TEL. CONTACTO:

CÓDIGO DEL ARTÍCULO

PLU

TIPO R

> DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

UNIDAD DE MEDIDA BX

CANTIDAD

CONVERSIÓN 48,00

%DCTO. 0,00

%DCTO.LINE 10,00

IMPOCONSUMO 0,00

SUBTOTAL NETO

% IVA 19,00

SITIO

DIRECCIÓN DE

ENTREGA

274.233,60

326.338 TOTAL

Santa

CR 29 42 37 SECTOR SANTA CRUZ BD 1A MZ 3

2,00

152.352,00 PRECIO

000000727

COAR-

Sardina Isabel 24un x425gr Tomate N/A

18/08/2022

GRUPO DE COMPRADORES: Jefe Planeación de la Demanda; Mer

TEL. USUARIO:

COP

DIVISA:

FECHA DE ENTREGA:

LIQUIDACIÓN DE FLETE:

21/08/2022

OFICINAS PRINCIPALES EN COLOMBIA NIT: 800186960-6 CR 29 42 37 SECTOR SANTA CRUZ BD 1A MZ 3 ALTIPAL S.A.S COLOMBIA SANTA MARTA 110931

-	
	R
	Atún Isabel Lomos Aceite 48un x142gr Girasol N/A
	ВX
	3,00
	144,00
	194.400,00
	0,00
	0,00
	0,00
Sub	583.200,00 19,00
Subtotal Bruto	19,00
0:	694.008
₩	Santa
887.904,00	Santa Santa CRUZ BD 1A MZ Mart

Comentarios:

000007285

COAR-

	-
U	1
e	1
de	
be	
16	1
300	-
UT.	
IP	
. 0	1
10	1
1	1
- 0	1
, (1
5 0	5
1 3	2
1	5
100	7
1	0
200	
0	2
D :	1
D C	0
90	3
Pi	-
2	98
HE :	9
int	050
ai	6
de.	<
bs	en
0	₹.
0	ar
día	a
b	a
0	ca
rec	776
di	215
ide	9 6
o a	9E
S	Z
ati	0
Sfa	19
acc	A
ció	47
0	e
de	n l
P	30
70	go
up	ta.
cto	
y	
ח	
0	
de	
bS	
0	
9	
Se debe l'acturar à l'ultimie de Augustinas en fiene en cuenta desde el día de recibido a satisfacción del producto y no desde la fecha o	A Altinal S A S Nit 800 186,960-6 y enviar a la carrera 698 No 19A 47 en Bogotá.
na.	
3	

Nota:

Se debe facturar a nombre de Altipal S.A.S Nit 800.186.960-6 y enviar a la Carrera by bivo.
 Para la programación del pago de facturas se tiene en cuenta desde el día de recibido a satisfacción del producto y no desde la fecha de expedición de la factura.
 La compañía tiene como política realizar pagos a proveedores los días Jueves de cada semana y es requisito indispensable tener la factura física Original.
 Se recibe facturación hasta el día 20 de cada mes.
 Se la factura llega en dólares, se cancela con la TRM de la fecha de radicación de Factura.
 Todos los artículos relacionados en la O.C deberán ser entregados en el sitio y dirección, con los precios y cantidades relacionadas, en caso contrario, aquellos en cumplan serán devueltos.

Total:	Reteica:	Reteiva:	Retefuente:	(+) Impoconsumo:	(+) IVA:	Subtotal Neto:	(-) Dctos. Comerciales:	Subtotal Bruto:
₩.	· •\$	\$	\$	4	₩	49	49	\$
1.020.345,98	. 0,00	0,00	0,00	0,00	162.912,38	857.433,60	30.470,40	887.904,00
					3		-07	

Un salto adelante en distribución y servicio

Orden de Compra PECO-000149899

Página

1 de

NIT: CONTACTO: EMPRESA: COLOMBO ESPAÑOLA DE CONSERVAS LTDA. 830066015

TEL. CONTACTO:

DIRECCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: cartera@isabelcolombia.com.co

CR 29 42 37 SECTOR SANTA CRUZ BD 1A MZ 3 BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ COLOMBIA

18/08/2022

FECHA:

ELABORADO POR:

GRUPO DE COMPRADORES:

TEL. USUARIO:

DIVISA: COP

21/08/2022

LIQUIDACIÓN DE FLETE: FECHA DE ENTREGA:

Jefe Planeación de la Demanda; Mer SANTA MARTA OFICINAS PRINCIPALES EN COLOMBIA COLOMBIA CR 29 42 37 SECTOR SANTA CRUZ BD 1A MZ 3 ALTIPAL S.A.S NIT: 800186960-6 110931

COAR- 000007285 R Atún Isabel Lomos Aceite 48un x142gr Girasol N/A	COAR- R Sardina Isabel 24un x425gr 000000727 Tomate N/A	CÓDIGO DEL PLU TIPO DESCRIPCIÓN DEL UNII ARTÍCULO ARTÍCULO MI
BX	BX	MEDIDA DE
3,00	2,00	CAMTIDAD
144,00	48,00	UNIDAD DE CAMTIDAD CONVERSIÓN MEDIDA
194.400,00	152.352,00	PRECIO
0,00	0,00	%DCTO. M LINEA
0,00	10,00	%DCTO.LINE A
0,00	00,00	IMPOCONSUMO
583.200,00	274.233,60 19,00	%DCTO. %DCTO.LINE IMPOCONSUMO SUBTOTAL NETO % IVA M LINEA A
19,00	19,00	% IVA
694.008	326.338	
Santa	Santa Mart	SITIO
Santa Santa CR 29 42 37 SECTOR SANTA CRUZ BD 1A MZ Mart 3	SANTA CRUZ BD 1A MZ	

Comentarios:

Se debe facturar a nombre de Altipal S.A.S Nit 800.186.960-6 y enviar a la carrera 69B No 19A 47 en Bogotá.
 Para la programación del pago de facturas se tiene en cuenta desde el día de recibido a satisfacción del producto y no desde la fecha de expedición de la factura.
 La compañía tiene como política realizar pagos a proveedores los días Jueves de cada semana y es requisito indispensable tener la factura física Original.
 Se recibe facturación hasta el día 20 de cada mes.
 Si la factura llega en dólares, se cancela con la TRM de la fecha de radicación de Factura.
 Todos los artículos relacionados en la 0.C deberán con entracación de Factura.

artículos que no cumplan serán devueltos.

\$ 30.47 \$ 857.43 \$ 162.91 \$	45	Reteica: \$	Total: \$ 1.020.34	(-) Dctos. Comerciales: Subtotal Neto: (+) IVA: (+) Impoconsumo: Retefuente: Reteiva: Reteica: Total:	4 4 4 4 4 4 4	30.470,40 857.433,60 162.912,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.345,98
₩.	\$ 30.47 \$ 857.43 \$ 162.91	\$ 30.47 \$ 857.43 \$ 162.91 \$	erciales: \$ 30.47 \$ 857.43 Imo: \$ 162.91 \$	Subtotal Bruto:	4	887.904,00