GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogota, Colombia
Email: recepcionfe@gascol.com.co
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3527 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : 216b4e1012131da0208dce46f4a418634a426221b5b64e9e5ee39e336b2f9cfa7b7169b4cbaa0f2520c63079866ca9f6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06106546

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**	**NOMBRE VENDEDOR**
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel -Colombia	08/11/2021 07:04:13	6283891	015-NN
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**	**MEDIO DE PAGO**
		08/11/2021	6283891	Instrumento no definido
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO** / **ZONA**	**RV** / **FORMA DE PAGO**
		08/01/2022	5710-1 / 10000	000 / CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
3865	1.- * Agua Cristal Pet 300x24	Caja	700.00	8,208.00	5,745,600.00					5,745,600.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	200.00	7,054.04	1,410,808.50					1,410,808.50

Total Nro Líneas: 2

Total Unidades: 200
Total Cajas: 700

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza actuamos como mandatario.
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisi ón de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.|
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 00/100

#$15-01-01-000;sigilfredo.padilla@mindefensa.gov.co#$

SUB TOTAL	7,156,408.50
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**7,156,409.00**

Autorización de facturación No.18763002094695 PrefijoRG061-RG06921921 desde 2019-11-29 hasta 2021-11-29

Transportador	Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2021-11-08 07:17:57-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0