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. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

CUFE: e4ac97d832d4d28470f46eb095e2b31e56b02c79f6340db5aaf4faf3d21c975f9d9b53bd92e1d5d3d3d9434b92f180d5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. RG06115819

CLIENTE: 899,999,003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel 0 BOGOTÁ, D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899,999,003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel 0 BOGOTÁ, D.C.-Colombia	FECHA GENERACIÓN 09/12/2021 06:51:16	PEDIDO 8338685		NOMBRE VENDEDOR 015-NN
		FECHA EXPEDICIÓN 09/12/2021	ORDEN DE COMPRA 8338685		MEDIO DE PAGO Instrumento no definido
		FECHA VENCIMIENTO 08/02/2022	VEHÍCULO 5710-1	ZONA 10000	RV 000	FORMA DE PAGO CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	%IVA	VLR. IVA	VLR. ICO	VLR. TOTAL
3865	1.- * Agua Cristal Pet 300x24	Caja	1,469.00	8,208.00	12,057,552.00					12,057,552.00
	Total Nro Lineas: 1									
	Total Cajas: 1469									

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
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor, según ley 1231 del 17 de julio de 2008, Se hace constar que la firma de facturas diferente del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la presente factura de venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley.Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o reportar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre mis relaciones comerciales.

DOCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

SUBTOTAL	12,057,552.00
DESCUENTO	
ICO	
IVA	0.00
VR. TOTAL FACTURA COP:	12,057,552.00

Autorización de Facturación No. 18764021923827 Prefijo RG06112870-RG06921921 desde 20211128 hasta 20231128

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

Lugar de expedición: Bogotá, D.C.

Fecha Validación DIAN: 2021-12-09 07:04:04-05:00

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

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. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta

CUFE: e4ac97d832d4d28470f46eb095e2b31e56b02c79f6340db5aaf4faf3d21c975f9d9b53bd92e1d5d3d3d9434b92f180d5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. RG06115819

CLIENTE: 899,999,003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel 0 BOGOTÁ, D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899,999,003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AV CLL 26 NO 52-22 Tel 0 BOGOTÁ, D.C.-Colombia	FECHA GENERACIÓN 09/12/2021 06:51:16	PEDIDO 8338685		NOMBRE VENDEDOR 015-NN
		FECHA EXPEDICIÓN 09/12/2021	ORDEN DE COMPRA 8338685		MEDIO DE PAGO Instrumento no definido
		FECHA VENCIMIENTO 08/02/2022	VEHÍCULO 5710-1	ZONA 10000	RV 000	FORMA DE PAGO CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	%IVA	VLR. IVA	VLR. ICO	VLR. TOTAL
3865	1.- * Agua Cristal Pet 300x24	Caja	1,469.00	8,208.00	12,057,552.00					12,057,552.00
	Total Nro Lineas: 1									
	Total Cajas: 1469									

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
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor, según ley 1231 del 17 de julio de 2008, Se hace constar que la firma de facturas diferente del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. En caso de mora en el pago de la presente factura de venta se cobrará la tasa máxima de intereses autorizada por la ley.Autorizo expresamente a POSTOBON S.A para consultar y/o reportar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo y demás entidades que manejan datos sobre mis relaciones comerciales.

DOCE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00/100

SUBTOTAL	12,057,552.00
DESCUENTO	
ICO	
IVA	0.00
VR. TOTAL FACTURA COP:	12,057,552.00

Autorización de Facturación No. 18764021923827 Prefijo RG06112870-RG06921921 desde 20211128 hasta 20231128

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

Lugar de expedición: Bogotá, D.C.

Fecha Validación DIAN: 2021-12-09 07:04:04-05:00

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