COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

NIT 900.527.000 - 8 **RESPONSABLE DE IVA**

TELÉFONOS:: 444 5692 CEL: 3206860640

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764032368901, vigente desde 02/08/2022 hasta 02/08/2023 desde el No. FE 1 hasta el FE 100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 39421

SEÑORES EL COMITE DE REHABILITACION DE ANTIOQUIA

NIT 890.981.590 - 1 **SUCURSAL** 890981590-1

TELEFONO 3202160

DIRECCION CR 50 63 95

Fecha factura	Fecha vencimiento
10-ENE.-2023 9:29 A.M.	30-01-2023

PLAZO : 20

PEDIDO No : 00002

000000000000590

Observaciones : No 3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL
1	2018	HARINA DE TRIGO NIEVE-NEVADA LIBRA	5	2.00	1,809.52	3,619.04
2	2043	FECULA DE MAIZ X KILO	19	1.00	5,781.51	5,781.51
3	2382	AZUCAR REFINADA LIBRA	5	30.00	2,554.62	76,638.60
4	2060	MANTEQUILLA LA FINA X 250 GMS	19	12.00	3,487.39	41,848.68
5	6001	HUEVO TIPO A	0	15.00	590.00	8,850.00
6	2222	ATUN LA ESPAÑOLA X 170 GMS	19	10.00	5,798.32	57,983.20
7	2221	ARROZ SUPREMO X 500 GMS	0	50.00	2,220.00	111,000.00
8	7059	ROSQUITAS X 15 GR PAQ X 12 UNDS	5	5.00	7,142.86	35,714.30
9	7069	GALLETAS DUX INTEGRALES PAQ X 9 UNDS	19	3.00	3,806.72	11,420.16
10	7207	GALLETA DUCALES PAQ X 9 UNDS	19	10.00	4,033.61	40,336.10
11	7036	TORTA GALA RAMO UNIDAD X 60 GMS	19	90.00	1,193.28	107,395.20
12	7098	PAN TRENZA UNIDAD	0	90.00	370.00	33,300.00
13	7968	PAN BOLA X 30 GR	0	90.00	350.00	31,500.00
14	4090	PECHUGA DESHUESADA EMPC VACIO X KILO	0	10.00	31,500.00	315,000.00
15	3029	MANGO JUGO KILO	0	20.00	3,600.00	72,000.00
16	3016	MURRAPO UNIDAD	0	90.00	90.00	8,100.00
17	3016	MURRAPO UNIDAD	0	90.00	90.00	8,100.00
18	3045	MANDARINA UNIDAD	0	90.00	400.00	36,000.00
19	3028	GUAYABA PERA KILO	0	28.00	2,000.00	56,000.00
20	3014	BANANO PEQUEÑO UNIDAD	0	90.00	280.00	25,200.00
21	3014	BANANO PEQUEÑO UNIDAD	0	90.00	280.00	25,200.00
22	3027	TOMATE DE ARBOL KILO	0	7.00	2,800.00	19,600.00
23	3080	PAPAYA KILO	0	14.00	3,200.00	44,800.00
24	3005	REPOLLO BLANCO KILO	0	5.30	2,500.00	13,250.00
25	3052	ZANAHORIA KILO	0	8.00	3,100.00	24,800.00
26	3025	CEBOLLA DE HUEVO KILO	0	5.00	6,900.00	34,500.00
27	3067	CEBOLLA DE HUEVO ROJA KILO	0	1.00	4,300.00	4,300.00
28	3024	CEBOLLA JUNCA KILO	0	1.60	3,900.00	6,240.00
29	3040	AJO UNIDAD	0	5.00	500.00	2,500.00
30	3037	TOMATE CHONTO KILO	0	6.00	5,000.00	30,000.00
31	3039	PIMENTON KILO	0	.50	9,200.00	4,600.00
32	3019	LECHUGA BATAVIA KILO	0	2.40	4,300.00	10,320.00
33	3053	LIMON MANDARINO KILO	0	2.00	4,300.00	8,600.00
34	3022	CILANTRO KILO	0	1.00	10,000.00	10,000.00
35	3021	ESPINACA KILO	0	.50	7,200.00	3,600.00
36	3047	MANZANA UNIDAD PEQUEÑA	0	3.00	1,200.00	3,600.00
37	3110	PERA UNIDAD	0	2.00	1,800.00	3,600.00
38	3060	AHUYAMA KILO	0	10.90	2,000.00	21,800.00
39	3001	PAPA CAPIRA KILO	0	30.00	4,000.00	120,000.00
40	3002	PAPA CRIOLLA KILO	0	10.00	6,500.00	65,000.00
41	3009	PLATANO VERDE KILO	0	8.00	4,600.00	36,800.00
42	3011	PLATANO MADURO KILO	0	16.00	4,600.00	73,600.00
43	3012	GUINEO KILO	0	8.40	2,200.00	18,480.00

OBSERVACIONES

Bienes exentos de IVA decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y decreto 551 del 15 de abril de 2020
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI RETENEDORES DE IVA
En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales

TOTAL BRUTO	1,670,976.79
- DESCUENTOS	0.00
SUB TOTAL	1,670,976.79
+ I.V.A. 5 %	5,798.60
+ I.V.A. 19 %	50,305.33
PAGUE	1,727,080.72

CUFE / CUDE

2936fb4c4a91d9161425e934b6f6a675ea5e88dd5fb943148fdc599356854ca0cab61341f185d2d90f6a52d9dc4adb84

COMERCIALIZADORA GAPAL S.A.S

NIT 900.527.000 - 8 **RESPONSABLE DE IVA**

TELÉFONOS:: 444 5692 CEL: 3206860640

DIRECCIÓN CL 85 CR 48 1 BL 28 LC 6 ITAGÜI

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764032368901, vigente desde 02/08/2022 hasta 02/08/2023 desde el No. FE 1 hasta el FE 100000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 39421

SEÑORES EL COMITE DE REHABILITACION DE ANTIOQUIA

NIT	890.981.590 - 1	**SUCURSAL**	890981590-1
TELEFONO	3202160		
DIRECCION	CR 50 63 95		

Fecha factura	Fecha vencimiento
10-ENE.-2023 9:29 A.M.	30-01-2023

PLAZO : 20

PEDIDO No : 00002

000000000000590

Observaciones : No 3

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR TOTAL

TIMBRADO

2023-01-10T09:29:11

ELABORADO POR:

SISTEMAS KONTROL LTDA
NIT: 900.133.161-3
FACTURADOR ELECTRÓNICO

ATEB COLOMBIA S.A. - COFIDI4
NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR TECNOLÓGICO

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA ELECTRÓNICA.

Esta factura es una representación impresa de una Factura Emitida conforme a lo establecido en la resolución de factura Electrónica, Decreto 2242 de 2015