# 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 39496

**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 |
|---|---|
| 20-ENE.-2023 8:11 A.M. | 09-02-2023 |

**PLAZO :** 20

**PEDIDO No :** 00002

000000000000615

**Observaciones :** No 6

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | FRIJOL CARGAMANTO ROJO LIBRA | 0 | 25.00 | 9,100.00 | 227,500.00 |
| 2 | 2018 | HARINA DE TRIGO NIEVE-NEVADA LIBRA | 5 | 2.00 | 1,809.52 | 3,619.04 |
| 3 | 2404 | HARINA DE MAIZ LIBRA | 5 | 24.00 | 2,114.29 | 50,742.96 |
| 4 | 2382 | AZUCAR REFINADA LIBRA | 5 | 40.00 | 2,523.81 | 100,952.40 |
| 5 | 2221 | ARROZ SUPREMO X 500 GMS | 0 | 20.00 | 2,220.00 | 44,400.00 |
| 6 | 7059 | ROSQUITAS X 15 GR PAQ X 12 UNDS | 5 | 10.00 | 7,142.86 | 71,428.60 |
| 7 | 7207 | GALLETA DUCALES PAQ X 9 UNDS | 19 | 12.00 | 4,428.57 | 53,142.84 |
| 8 | 2061 | HOJUELA AZUCARADA PAQ X 500 GMS | 19 | 10.00 | 6,487.39 | 64,873.90 |
| 9 | 7045 | GALLETA WAFER NOEL PAQ X 18 UNDS | 19 | 6.00 | 7,546.22 | 45,277.32 |
| 10 | 2892 | GELATINA DE SABOR LIGHT CAJITA | 19 | 5.00 | 2,058.82 | 10,294.10 |
| 11 | 2454 | ACEITE DE SOYA X 20 LITROS BIDON | 19 | 1.00 | 204,621.85 | 204,621.85 |
| 12 | 5005 | CREMA DE LECHE ALQUERIA X 1100 ML | 0 | 1.00 | 20,300.00 | 20,300.00 |
| 13 | 4090 | PECHUGA DESHUESADA EMPC VACIO X KILO | 0 | 10.00 | 31,500.00 | 315,000.00 |
| 14 | 4796 | YOGURT FINESSE X LITRO | 19 | 1.00 | 13,865.55 | 13,865.55 |
| 15 | 3098 | MAIZ TIERNO CONGELADO KILO | 0 | 2.00 | 11,800.00 | 23,600.00 |
| 16 | 3030 | MORA KILO | 0 | 14.00 | 5,500.00 | 77,000.00 |
| 17 | 3029 | MANGO JUGO KILO | 0 | 16.00 | 3,600.00 | 57,600.00 |
| 18 | 3016 | MURRAPO UNIDAD | 0 | 110.00 | 90.00 | 9,900.00 |
| 19 | 3016 | MURRAPO UNIDAD | 0 | 110.00 | 90.00 | 9,900.00 |
| 20 | 3045 | MANDARINA UNIDAD | 0 | 100.00 | 650.00 | 65,000.00 |
| 21 | 3047 | MANZANA UNIDAD PEQUEÑA | 0 | 5.00 | 1,250.00 | 6,250.00 |
| 22 | 3110 | PERA UNIDAD | 0 | 3.00 | 1,900.00 | 5,700.00 |
| 23 | 3032 | PIÑA ORO MIEL KILO | 0 | 27.00 | 4,000.00 | 108,000.00 |
| 24 | 3014 | BANANO PEQUEÑO UNIDAD | 0 | 100.00 | 280.00 | 28,000.00 |
| 25 | 3014 | BANANO PEQUEÑO UNIDAD | 0 | 100.00 | 280.00 | 28,000.00 |
| 26 | 3052 | ZANAHORIA KILO | 0 | 5.00 | 2,600.00 | 13,000.00 |
| 27 | 3025 | CEBOLLA DE HUEVO KILO | 0 | 2.00 | 8,600.00 | 17,200.00 |
| 28 | 3067 | CEBOLLA DE HUEVO ROJA KILO | 0 | 1.00 | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 29 | 3024 | CEBOLLA JUNCA KILO | 0 | 2.00 | 4,300.00 | 8,600.00 |
| 30 | 3040 | AJO UNIDAD | 0 | 5.00 | 470.00 | 2,350.00 |
| 31 | 3037 | TOMATE CHONTO KILO | 0 | 15.00 | 7,150.00 | 107,250.00 |
| 32 | 3039 | PIMENTON KILO | 0 | .80 | 9,300.00 | 7,440.00 |
| 33 | 3019 | LECHUGA BATAVIA KILO | 0 | 4.70 | 3,600.00 | 16,920.00 |
| 34 | 3053 | LIMON MANDARINO KILO | 0 | 1.30 | 4,300.00 | 5,590.00 |
| 35 | 3022 | CILANTRO KILO | 0 | 2.00 | 8,600.00 | 17,200.00 |
| 36 | 3122 | AGUACATE PAPELILLO KILO | 0 | 4.00 | 8,100.00 | 32,400.00 |
| 37 | 3122 | AGUACATE PAPELILLO KILO | 0 | 4.00 | 8,100.00 | 32,400.00 |
| 38 | 3001 | PAPA CAPIRA KILO | 0 | 5.00 | 4,550.00 | 22,750.00 |
| 39 | 3009 | PLATANO VERDE KILO | 0 | 16.00 | 4,600.00 | 73,600.00 |
| 40 | 3011 | PLATANO MADURO KILO | 0 | 16.00 | 4,600.00 | 73,600.00 |

**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** | 2,079,568.56 |
| **- DESCUENTOS** | 0.00 |
| **SUB TOTAL** | 2,079,568.56 |
| **+ I.V.A. 5 %** | 11,337.15 |
| **+ I.V.A. 19 %** | 74,494.35 |
| **PAGUE** | 2,165,400.06 |

**CUFE / CUDE**

a165531b21a8fac31284d87b53417b80a8c0c8c558c6f92f85fe9f5eaf6a443dbf4c20bdec6a9bde4badce5022555cf3

# 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 39496

**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 |
|---|---|
| 20-ENE.-2023 8:11 A.M. | 09-02-2023 |
| **PLAZO :** | 20 |
| **PEDIDO No :** | 00002 |

000000000000615

**Observaciones :** No 6

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCION | % IVA | CANTIDAD | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|

**TIMBRADO**

2023-01-20T08:11:29

**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**