GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogota D.C. - 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: f6675f7ba3fe2337f47e4bb2e2d0d2dfdda0dd856ca31cef5587fc78536de9add2a6b1629bd8bb50936b58f13c3fbe97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06393577

CLIENTE: 899.999.003-1	**DESPACHADO A:** 899.999.003	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	05/10/2023 17:28:29	9231005009		015-NN	
AV CLL 26 NO 52-22	AV CLL 26 NO 52-22	**FECHA EXPEDICIÓN**	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
Tel	Tel	05/10/2023	9231005009		Instrumento no definido	
BOGOTÁ D.C. - Colombia		**FECHA VENCIMIENTO**	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
Cod. Cliente 219742		04/12/2023	5710-1	10000	000	CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	VALOR DESCUENTO	%IVA	VLR.IVA	VLR. ICO/PPL	VLR.TOTAL
3865	1.- * Agua Cristal Pet 300x24	Caja	200.00	11,016.00	2,203,200.00					2,203,200.00
4487	2.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	230.00	11,151.00	2,564,730.00					2,564,730.00
	Total Nro Líneas: 2									
	Total Unidades: 230 Total Cajas: 200									

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 emisión 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

#$15-01-01-000;067-2023;alex.amaya@mindefensa.gov.co#$

Remisión: 0423039231005009

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00

SUB TOTAL	4.767.930,00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**4,767,930.00**

Autorización de facturación No.18764021923827 PrefijoRG06112870-RG06921921 desde 2021-11-28 hasta 2023-11-28

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