Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 339

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU
NIT	800127508 8

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 45 A SUR No.50 A 91	Bogota D.C.	7246441

POR CONCEPTO DE

#$16-01-03-D03;69-8-10030-24;german.camacho7240@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/07/2024	23/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	LECHE EN POLVO PAQUETE DE 1000 GR	210	Und.	5.200,00	0%	0,00	1.092.000,00
2	LECHE DESLACTOSADA CAJA TETRA PACK por 1000ML	570	Und.	1.500,00	0%	0,00	855.000,00
3	ENDULZANTE ARTIFICIALPAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 1 GR	30	Und.	3.047,62	5%	152,38	91.428,60
4	HIERBAS FRESCAS (ALBAHACA) PAQUETE DE 50 GR	400	Und.	1.000,00	0%	0,00	400.000,00
5	HIERBAS FRESCAS (TORONJIL) PAQUETE DE 50 GR	400	Und.	1.000,00	0%	0,00	400.000,00
6	HIERBAS FRESCAS (MANZANILLA) PAQUETE DE 50 GR	400	Und.	1.000,00	0%	0,00	400.000,00
7	HIERBAS FRESCAS (LIMONARIA) PAQUETE DE 50 GR	400	Und.	1.000,00	0%	0,00	400.000,00
8	SAL REFINADA LIBRA (500 GR)	20	Und.	800,00	0%	0,00	16.000,00
9	INFUSIÓN AROMÁTICA BEBIDA DE PANELA CAJA POR 48 CUBOS	530	Und.	3.047,62	5%	152,38	1.615.238,60
10	AZUCAR REFINADA LIBRA (500GR)	640	Und.	1.142,86	5%	57,14	731.430,40
11	AZUCAR REFINADA PAQUETE DE 100 UNIDADES POR TUBIPACK DE 5GR	150	Und.	3.904,76	5%	195,24	585.714,00

Total Items 27

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.015.512,68**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**709.387,27**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.724.899,95**
RETEFUENTE	**675.387,82**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.049.512,13**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 14:16:14

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: fc408278ce120010a50769a71c794d3e2701a0bfb96cdb0ca1b5a0f739f629643850c36e9dc9be74940d1e134e71e393--Expedición:25/07/2024 02:56 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 339

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU
NIT	800127508 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 45 A SUR No.50 A 91	Bogota D.C.	7246441

POR CONCEPTO DE

#$16-01-03-D03;69-8-10030-24;german.camacho7240@correo.policia.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2024	23/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	CAFÉ MOLIDO LIBRA (500 GR)	200	Und.	12.380,95	5%	619,05	2.476.190,00
13	CAFÉ INSTANTANEO 170 GR	110	Und.	6.857,14	5%	342,86	754.285,40
14	CAFÉ EN GRANO 250 GR.	150	Und.	5.904,76	5%	295,24	885.714,00
15	BOLSAS DE TÉ CAJA POR 20 SOBRES	90	Und.	1.680,67	19%	319,33	151.260,30
16	CREMA NO LACTEA PAQUETE DE 100 SOBRES X 4 GR	50	Und.	7.142,86	19%	1.357,14	357.143,00
17	AGUA MINERAL BOTELLA POR 600 ML	2.741	Und.	2.000,00	0%	0,00	5.482.000,00
18	AGUA BOTELLA POR 300 ML	5.500	Und.	1.000,00	0%	0,00	5.500.000,00
19	AGUA CON GAS BOTELLA POR 600 ML	1.090	Und.	2.100,00	0%	0,00	2.289.000,00
20	VASOS DE CARTON 4 OZ (BIODEGRADABLE) PAQUETE POR 50 UNIDADES	150	Und.	3.361,34	19%	638,65	504.201,00
21	AGITADORES BIODEGRADABLES (MEZCLADORES) PAQUETE X 1000 UNIDADES DE 11 CM, MATERIALES BIODEGRADABLES (PAPEL O MADERA)	95	Und.	1.680,67	19%	319,33	159.663,65
22	SERVILLETA DE PAPEL PAQUETE POR 100 UNIDADES	223	Und.	1.680,67	19%	319,33	374.789,41

Total Items 27

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.015.512,68**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**709.387,27**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.724.899,95**
RETEFUENTE	**675.387,82**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.049.512,13**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 14:16:14

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: fc408278ce120010a50769a71c794d3e2701a0bfb96cdb0ca1b5a0f739f629643850c36e9dc9be74940d1e134e71e393--Expedición:25/07/2024 02:56 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEG No. 339

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073141293 que habilita desde FEG 331 hasta FEG 1000. Vence 2026-06-17

GLOBAL SUPPLIERS SAS

Nit 901146579 8

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	ESCUELA DE CADETES DE POLICIA FRANCISCO DE PAU		POR CONCEPTO DE
NIT	800127508 8		#$16-01-03-D03;69-8-10030-24;german.camacho7240@correo.policia.gov.co#$
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 45 A SUR No.50 A 91	Bogota D.C.	7246441	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/07/2024	23/09/2024	GLOBAL SUPPLIERS SAS	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
23	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA (LUJO) PAQUETE POR 100 UNIDADES	150	Und.	1.764,71	19%	335,29	264.706,50
24	FILTRO DE TELA PARA GRECA (1 LIBRA) UNIDAD	10	Und.	1.260,50	19%	239,50	12.605,00
25	PANELA 500 GR	180	Und.	1.900,00	0%	0,00	342.000,00
26	CHOCOLATE 500 GR	39	Und.	2.952,38	5%	147,62	115.142,82
27	PULPA DE FRUTA (FRESA, LULO, MARACUYA) 500 GR	400	Und.	1.900,00	0%	0,00	760.000,00

Total Items 27

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**27.015.512,68**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**709.387,27**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.724.899,95**
RETEFUENTE	**675.387,82**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.049.512,13**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 14:16:14

CRA 80 A 64 H 66 Teléfono 3003459481 - 3007946999 Bogota D.C.

Correo Electrónico globalsupplierssas@gmail.com

Documento de Contingencia

CUFE: fc408278ce120010a50769a71c794d3e2701a0bfb96cdb0ca1b5a0f739f629643850c36e9dc9be74940d1e134e71e393--Expedición:25/07/2024 02:56 PM