RÉGIMEN COMÚN IMPOVENTAS RADICACIÓN No. 031764-12
AUTORETENEDORES RENTA (RESOLUCIÓN No. 0843 DEL 31/05/91)
RETENEDORES DE IVA E ICA
NUMERO DE FACTURACIÓN RESOLUCIÓN DIAN 18764055927343 DEL 12 DE SEP DEL 2023
VIGENCIA 12 MESES AUTORIZA DEL No. RE1300001 AL RE1340000

CLIENTE/CLIENT: Industria Licorera Del Cauca **TEL/PHONE.:** Cll. 4A # 1E-40 facturaelectronicailc@aguardientecaucano.com POPAYÁN 891.500.719-5	**DIRECCIÓN ENTREGA / DELIVERY ADDRESS:** 1792 - Cll. 4A # 1E-40 - POPAYÁN - CO -	**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.** **RE1323702**

CONDICIONES DE PAGO / PAYMENT CONDITION	MEDIO DE PAGO / PAYMENT TYPE	FORMA DE PAGO / PAYMENT FORM	FECHA EMISIÓN / ISSUE DATE	FECHA VENCIMIENTO / EXPIRATION DATE
Crédito a 30 Días	Cheque	Crédito	02/07/2024-15:08:28	01/08/2024

ASESOR / SELLER 803 Rojas Giraldo Viviana	**OC No. / PURSHASE** contrato	**PEDIDO No. / ORDER NUMBER** 24011937	**REMISIÓN No. / REFERENCE** 439362

INSTRUCCIONES DE ENTREGA/DELIVERY INSTRUCTION: RM -30 **TRM :**

El presente documento legal debe corresponder a la fecha de realización de la operación razón que impide que una vez expedida pueda modificarse su fecha situación que equivaldría a alterar la veracidad de la operación respecto a la cual se expidió. Concepto DIAN 074982

ITEM	CODIGO / CODE	ARTICULO /PRESENTACION / PRODUCT / PRESENTATION	CANTIDAD / QUANTITY	% IMPUESTO / % TAX	VALOR IMPUESTO / TAX AMOUNT	VALOR UNITARIO / UNIT AMOUNT	VALOR TOTAL / TOTAL AMOUNT
1	0406378	ARTEMELT 83303 X 25 KG*BULTO X 25 KG	20,00 - UN	19,00	2.615.350,00 COP	688.250,00 COP	13.765.000,00 COP

Son:
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 COP

ARE:

SUB TOTAL	**COP**	13.765.000,00
IMPOVENTAS/SELL TAX 19,00%	**COP**	2.615.350,00
TOTAL A PAGAR/ TOTAL ONE PAY	**COP**	**16.380.350,00**

Total N. Líneas/Total Lines	Total Artículos/Total items	Total Neto Kilos/Net weight	Total Bruto Kilos/Gross weight
1	20,0000	500,00	506,00

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS:

Este documento se asimila a la letra de cambio (art. 774 cod. Cio.) Vencido el plazo de la factura causara intereses del máximo permitido por ley
Bienes exentos – decreto 417 del 17 de marzo de 2020
El acuse de recibo, aceptación o rechazo de este documento debe realizarse al correo electrónico factura.electronica@artecola.com.co
Por favor realizar transferencia o girar cheque cruzado a nombre de PEGATEX ARTECOLA S.A.S.

MEDIOS DE PAGO NACIONALES/NATIONAL PAYMENT MEANS
Bancolombia Cuenta Corriente 031-282793-67
Banco Davivienda Cuenta Corriente 476069999862
Banco de Bogotá Cuenta Corriente 073369415
Banco Occidente Cuenta Corriente 250-037199

MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES/INTERNATIONAL PAYMENT MEANS
Banco de Bogotá Miami Agency Cuenta Corriente 94078
ABA 066010720 or FW066010720 Swift Code (BIC) BBOGUS3M

CUFE : 68d70c6c46e11a00867260558f6d492957551e454e5502dbb5555d0707f83a60cbbf3c738ff0b392eb44101f4923b2b1 Fecha Validación DIAN: 2024-07-02 15:08:38-05:00

Representación Grafica de Factura electrónica de Venta

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

Tipo de operación: Estándar - 10

Cupón de Pago

Industria Licorera Del Cauca
Cll. 4A # 1E-40
POPAYÁN
891.500.719-5

(415)7709998021983(8020)00031926(8020)2299000001323702

Forma de Pago			Valor
Efectivo			
Fecha Pago	DD/MM/AA	**Total Pagado**	
Nombre Pagador		**Documento de Identidad**	**Telefono**

PEGATEX ARTECOLA S.A.S. - NIT:860.006.965-1 / CL 2 18 93 MZ P1 PAR INDUS SAN JORGE - Cundinamarca - MOSQUERA - Colombia / PBX: +57 601 4221400