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. RE1326018**

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	05/08/2024-09:23:35	04/09/2024

ASESOR SELLER 803 Rojas Giraldo Viviana	**OC No. PURSHASE** contrato	**PEDIDO No. ORDER NUMBER** 24011940	**REMISIÓN No. REFERENCE** 441967

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	0402122	CASCOL 4083 X 20 KG*BALDE X 20KG	10,00 - UN	19,00	1.001.870,00 COP	527.300,00 COP	5.273.000,00 COP
2	0406378	ARTEMELT 83303 X 25 KG*BULTO X 25 KG	18,00 - UN	19,00	2.353.815,00 COP	688.250,00 COP	12.388.500,00 COP

Son:
VEINTIUN MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 COP

ARE:

SUB TOTAL	**COP**	17.661.500,00
IMPOVENTAS/SELL TAX 19,00%	**COP**	3.355.685,00
TOTAL A PAGAR/ TOTAL ONE PAY	**COP**	**21.017.185,00**

Total N. Líneas/Total Lines	2	Total Artículos/Total items	28	Total Neto Kilos/Net weight	650,00	Total Bruto Kilos/Gross weight	665,40

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 : 3ae6cbfc439a2a5a6a206fd05b60660ade009c78e78b3863088ea941bc16cdc32a40e8dc9fdf3221bec4f28005107579 Fecha Validación DIAN: 2024-08-05 09:23:41-05:00

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)2299000001326018

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