| | | |
|---|---|---|
| CODIGO 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | |
| FECHA 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | POLICIA NACIONAL |
| VERSION 4 | | |

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Rionegro, 06/11/2019

No S-2019- 1582 96 / DEANT - DISRI

Señor Brigadier General
**ELIECER CAMACHO JIMENEZ**
**Comandante Policia Metropolitana de Valle de Aburra**
Medellin -

Asunto Informe de Supervision contrato No 12-8-10045-19 Mes reportado OCTUBRE

| 1. PRÓRROGA No. | | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATDRID No. | 4. DTROS |
|---|---|---|---|---|
| INCIO | TERMINO | FECHA | FECHA | FECHA |
| | | | | |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZD DE EJECUCIDN | BIENES Y/O SERVICIOS CDNTRATADOS | | | RECIBIDO | | PENDIENTE PDR RECEPCION | | 15. OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | 14. VALDR | |
| **SUMINISTRD DE CDMBUSTIBLE (gasolina corriente y diésel) PARA UNOS VEHICULDS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA PDLICIA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE; POR LDTES" LOTE Nº 6 DISTRITO DE POLICIA RIONEGRD** | **INVERSORA GALAXIA S.A.S.** | **Vigencia: 12 Meses** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (gasolina corriente y diesel) PARA UNOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE "POR LOTES" LOTE Nº 6 DISTRITO DE POLICIA RIONEGRO | 5 mese | 140.000.000,00 | 1 mes | $ 19.282.243,50 | 4 meses | 120.717.756,50 | porcentaje de ejecucion |
| | | **incio : 06/08/2018** | | | | 2 meses | $ 22.715.904,60 | 3 meses | 98.001.851,90 | 23,88% |
| | | **termino: 31/07/2020** | | | | 3 meses | $ 24.054.120,49 | 2 meses | 73.947.731,41 | porcentaje por ejecutar |
| | | | | | | | | | | 76,12% |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Adición:** | | | | | | | | EL CONTRATISTA VIENE CUMPLIENDO A CAVALIDAD CON LO ESTABECIDO EN EL CONTRATO, A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO NOVEDADES SE PASO FACTURA No FE - 61 DE FECHA 01/11/2019 POR VALOR DE $ 24.057.320,49 SE ANEXA NOTA CRÉDITO 20 DE FECHA 01/11/2019 POR LA DEVOLUCIÓN DE $160 POR 20,00 GALONES DE ACPM PARA UN TOTAL DE $3,200 QUEDANDO UN TOTAL FACTURADO DE $ 24.054.120,49 |
| | | **Inicio: 01/01/2020** | | 7 meses | 136.642.858,00 | | | 7 | 136.642.858,00 | |
| | | **termino: 31/07/2020** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **VALOR TDTAL** | | **276.642.858,00** | | 3 meses | **66.052.268,59** | 9 meses | **210.590.589,41** | |

16 El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI X

NO ____

17 Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato

18 En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| FECHA 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | |
| VERSION 4 | | |

**19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS**

| 20. ÍTEM Y/O NUMERAL | 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.**

| 24. ÍTEM Y/O NUMERAL | 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. |
|---|---|---|
| 1 | El contratista garantiza que los productos cumplen con las siguientes Normas Técnicas<br><br>TIPO DE COMBUSTIBLE NORMA TÉCNICA O ESPECIFICACION<br>Gasolina Corriente NTC 1380<br>Normas Internacionales ASTM 4814<br>Resolución 1565 del 24/12/2004<br>Diésel ACPM NTC 1438<br>Normas Internacionales ASTM 4814<br>Resolución 1565 del 24/12/2004<br><br>Para constancia de lo anterior el contratista debe anexar la respectiva certificación del proveedor del combustible, donde conste la especificación de la Norma Técnica correspondiente | El contratista aporta certificacion con fecha 03 de noviembre de 2019 en la cual se evidencia el cumplimiento |
| 2 | El contratista hará llegar dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes el listado de precios, pagos a la seguridad social y aportes parafiscales y copia de la resolución del ministerio de minas y energia en la que se regula el precio de combustibles para el mes correspondiente, entregándole los documentos al Supervisor del Contrato, para que lo haga llegar al Área de Contratos de la Policia Metropolitana del Valle de Aburra<br><br>Asi mismo el contratista se compromete a que la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizará de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional | El contratista aporta la certificacion con fecha 03 de noviembre de 2019 del pago de aportes parafiscales vigente |
| 3 | La firma contratista deberá velar por que todo el personal de la Estación de Servicio, garantice la prioridad en el suministro de combustible de los vehículos de la Policia Nacional, de acuerdo a los requerimientos autorizados por el supervisor | El contratista viene cumpliendo de forma oportuna, dando prioridad a los vehiculos de la Policia Nacional |
| 4 | El contratista se compromete a suministrar el combustible a los vehiculos de la Policia Nacional una vez verifique que el supervisor del contrato requiera el suministro ya sea con el respectivo chip o de lo contrario con la presentación de la planilla, donde se especifica los nombres, apellidos, firma y huella del conductor, fecha, hora, placas, sigla, marca, color, tipo y cantidad de combustible autorizado al vehiculo, con su correspondiente kilometraje y se haya verificado que la información suministrada concuerde fisicamente con el vehiculo al cual se le vaya a suministrar el combustible | El contratista ha suministrado el combustible de acuerdo a los parametros en este item |
| 5 | El contratista entregara por cada suministro una constancia de recibo que contendrá la fecha del suministro, la sigla del vehiculo, el número de galones suministrados, el tipo de combustible y el valor total de la venta, el cual deberá llevar, en cada uno, la firma, post firma y cédula de ciudadania del Conductor del vehiculo al cual se le suministra el combustible | Se deja constancia de que la informacion correspondiente al sumistro del combustible se encuentra en la planilla y formatos estandarizados con referente al consumo realizado |
| 6 | El contratista garantiza el suministro 24 horas, los siete dias de la semana durante la ejecución del contrato, para el suministro de combustible al equipo automotor de la Policia Nacional. De igual forma proporcionará las condiciones minimas de Seguridad Industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado, asi mismo contar con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia | El contratista a cumplido acabalidad con el suministro dentro de los parametors establecidos en este item |
| 7 | El contratista garantiza el suministro del combustible en las estaciones de servicios de su propiedad o particulares relacionadas en su oferta, las cuales deben estar ubicadas en el Municipio de RIONEGRO, en todo caso estaran ubicadas fuera de las instalaciones Policiales.<br><br>De igual manera, garantiza que cuenta con surtidores adecuados que garanticen el tipo de combustible y la medida especificada para cada | Se puede evidenciar que el contratista a cumplido con este item de acuerdo a las certificaciones aportadas dentro del proceso contractual |
| 8 | Las Estaciones de Servicio, deberán contar con la infraestructura adecuada para atender la demanda de vehiculos de la Policia Nacional, a fin de no producir demoras en el abastecimiento de los mismos | La estacion de servicios cuenta con la infraestructura adecuada atender la demanda de los vehiculos que se encuentran en la jurisdiccion de distrito de policia RIONEGRO |

| | | |
|---|---|---|
| CODIGO 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | |
| FECHA 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | POLICIA NACIONAL |
| VERSION 4 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 10 | El oferente garantizara que el suministro de combustible se efectua conforme lo establece el Decreto 1521 de 1998 Art 31 y 32, Decreto 4299 de 2005 Minas y energia Art 21 y 22, Decreto 3563 10-12-2003, Decreto 733 de 2018, leyes que lo modifiquen y que regulan los requisitos para la comercialización del combustible. | El suministro del combustible se ha efectuado de acuerdo a la normatividad vigente que rije la comercializacion del combustible |
| 12 | La firma oferente debera certificar que aceptara en cualquier tiempo auditoria en las Estaciones de Servicio a fin de controlar el óptimo funcionamiento en el suministro de combustible y de su calidad, las cuales pueden ser en forma directa o indirecta cuando fuere necesario y a solicitud del supervisor del contrato, la firma contratante expedirá la certificación de calidad del producto suministrado | El contratista aporto dentro del proceso de contratacion la certificacion con fecha 03 de noviembre de 2019 de este item |
| 13 | Debera capacitar al personal bajo su responsabilidad en temas ambientales como impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, aplicando y cumpliendo las buenas prácticas en materia ambiental | El personal que labora en la estacion de servicio cuenta con la capacitacion en materia ambiental de igual manera se anexa certificacion con fecha del 03 de noviembre de 2019 |
| 14 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hayan sido necesarias tramitar antes, durante y/o al finalizar el suministro, será asumida como responsabilidad del contratista | El contratista se comprometio con el cumplimiento de esten item en la presentacion de la propuesta dentro del proceso de contratacion |
| 15 | El oferente que se presente al presente proceso contractual deberá certificar que garantizará en cada uno de los procesos de distribucion del combustible, las buenas practicas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energia y Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato. | La certificacion de cumplimiento de este item se encuentra en la propuesta presentada dentro del proceso de contratacion, de igual manera se anexa constacion con fecha del 03 de noviembre de 2019 donde que el contratista viene cumpliendo a cabalidad con este item. |
| 16 | El oferente que participa en el presente proceso no debera estar inscrito en el registro unico de infractores ambientales. | Se verifica que el contratista no se encuentre inmersion en INFRACCIONES O SANCIONES RUIA Se anexa certificacion de cumplimiento con fecha del 03 de noviembre de 2019 |

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES**

**Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida __ _____ Con base en la indicación recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___**

**Teniente Coronel JOSE CRISTOBAL FONSECA BARBOSA**

Comandante Distrito de Policía Rionegro

Teléfonos 3203008591

Firma _____

Anexos (Recibo a satisfaccion, Certificados Parafiscales, Factura, lista de precios, Certificado normas tecnicas del combustible, Certificado condiciones minimas de seguridad industrial e instalaciones, Certificado capacitacion personal, certificado capacitacion temas ambientales, certificado buenas practicas ambientales

correo electronico deant.rionegro@policia.gov.co

**RECIBIDO A SATISFACCION No. 003**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** | Rionegro |
| **CONTRATO N°:** | 12-8-10045-19 |
| **CONTRATISTA:** | INVERSORA GALAXIA S.A.S |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (gasolina corriente y diésel) PARA UNOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, GUADAÑAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA POLICIA NACIONAL" GRUPO Nº6 DISTRITO DE POLICIA RIONEGRO |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | *VIGENCIA 2019 (06/08/2019- 31/12/2019)*: *140.000.000,00*; *VIGENCIA 2020 (01/01/2020 - 31/07/2020)*: *136.642.858,00*; *TOTAL*: *$ 276.442.858.00* |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Fecha 06/08/2019 Fecha vencimiento 31/07/2020 |
| **FECHA DE ENTREGA:** | Desde el 01/10/2019 Hasta el 31/10/2019 |
| **DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:** | No aplica |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:** | Teniente Coronel JOSE CRISTOBAL FONSECA BARBOSA Comandante Distrito Seis de Policía Rionegro |
| **VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA** | (veinticuatro millones cincuenta y cuatro mil ciento veinte pesos con cuarenta y nueve centavos **$ 24.054.120,49**). RECURSO 10 |
| **RECEPCION DE LOS BIENES:** | Mediante acta de recepción de bienes 086 de fecha 06/11/2019, el Almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

**INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**
**(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)**

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:** | N/A |
| **EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:** | NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: N/A |
| **EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:** | NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha: N/A |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Durante el periodo el contratista:

El contratista cumple a satisfacción con las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO 2 "ANEXO TECNICO", denominación del bien y condiciones técnicas mínimas.

Se recibe a satisfacción y dentro del plazo de ejecución del contrato, la factura y soporte correspondiente al suministro con los siguientes consumos: 894,761 galones de DIÉSEL, valor unitario por galón de $ 9.390,00 para un subtotal de $ 8.401.805,79, 294,988 galones de DIÉSEL, valor unitario por galón de $ 9.440,00 para un subtotal de $ 2.784.686,72, y 47,462 galones de GASOLINA CORRIENTE, valor unitario por galón de $ 9.760,00 para un subtotal de $ 463.229,12, 961,544 galones de GASOLINA CORRIENTE, valor unitario por galón de $ 9.790,00 para un subtotal de $ 9.413.515,76. 303,335 galones de GASOLINA CORRIENTE, valor unitario por galón de $ 9.860,00 para un subtotal de $ 2.990.883,10; Total valor del consumo esta entrega $ 24.054.120,49 suministros correspondientes a los consumos efectuados por parte del ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: INVERSORA GALAXIA S.A.S ubicado en la Carrera 48 N 52-02 de Rionegro (Antioquia)

Es de anotar que la factura allegada por el Contratista presenta error en la facturación de 20,00 galones de ACPM a precio $9.600, precio que fue introducido en la facturación debido a que en dicho día fue suministrado el combustible DIESEL PRO el cual tiene un valor superior al DIESEL corriente pues al momento no tenían existencia de este y el precio que se debió registrar según lo estipulado en el contrato era $ 9.440, lo que genera una diferencia en el total de menos $ 3.200, por lo que se expide nota crédito No. 20 Por el valor de $ 3.200 deducidos así: $ 160 por galón de DIESEL a los 20,00 galones suministrados quedando 294,988 a $9.440,00 para un subtotal de $ 2.784.686,72 Total valor del consumo esta entrega **$ 24.054.120,49,** la factura cumple los parámetros establecidos en el contrato, siendo acompañadas por el certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal, constancia de precios para la GASOLINA CORRIENTE y DIÉSEL entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019.

Se verifica el número de planilla 41738363 de autoliquidación consolidada, el cual se encuentra a paz y salvo referente al pago de aportes parafiscales y seguridad social.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a iniciar el trámite de pago con cargo al Registro Presupuestal 109819 del 04/08/2019, toda vez que la entrega fue dentro del plazo establecido, cumpliendo las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato; en consecuencia, se anexan además la entrada de bien en el sistema SILOG SAP.

| No. Factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FE - 61 | 01/11/2019 | $ 24.057.320,49 | $ 3.200,00 | $ 24.054.120,49 |
| **Valor total bienes y/o servicios recibidos** | | $ 24.057.320,49 | $ 3.200,00 | $ 24.054.120,49 |

Teniente Coronel **JOSE CRISTOBAL FONSECA BARBOSA**
Supervisor de Contrato de Combustibles Distrito Seis de Policía Rionegro

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,677 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 26.395,220 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 66.080,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 6,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 56.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,367 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 13.478,620 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 8,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 75.520,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,891 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 38.365,260 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,920 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 28.791,200 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,467 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.464,620 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,355 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 13.360,300 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 39.440,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | | | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | | Medellín | 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,950 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.087,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 66.080,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario nùmero 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 12,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 113.280,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 66.080,000 |
| 01001 | DIESEL | 12,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 113.280,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 6,993 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 66.013,920 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el térmmino de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,031 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 10.165,660 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 66.080,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,712 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 26.740,320 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 39.440,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,494 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.730,840 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,004 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.797,760 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 3,995 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.712,800 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,909 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 28.682,740 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,347 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 13.281,420 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el térmmino de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 6,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 56.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 39.440,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,316 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 12.975,760 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,717 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 26.789,620 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.600,000 | 0% | 0 | 38.400,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.600,000 | 0% | 0 | 38.400,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.600,000 | 0% | 0 | 38.400,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.600,000 | 0% | 0 | 38.400,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 9.860,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.600,000 | 0% | 0 | 38.400,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 29.580,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,682 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 26.444,520 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 3,996 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.722,240 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 49.300,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.860,000 | 0% | 0 | 14.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.440,000 | 0% | 0 | 37.760,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 39.040,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 2,714 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 26.488,640 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,727 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 26.615,520 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 9.760,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 48.800,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 0,521 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 5.084,960 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 48.800,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 29.280,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 39.040,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.760,000 | 0% | 0 | 14.640,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario nùmero 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 2,577 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 25.228,830 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,474 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.430,460 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,457 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.264,030 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO |
| **NIT** | 800140549 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el térmmino de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 0,964 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.437,560 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,640 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 25.845,600 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,408 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 13.784,320 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,261 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 12.345,190 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el térmmino de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,334 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 22.849,860 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 6,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 56.340,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 3,980 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.372,200 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,873 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 28.126,670 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,453 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.224,870 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 8,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 75.120,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,438 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.078,020 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,237 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 12.110,230 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario nùmero 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el térmmino de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO |
| **NIT** | 800140549 3 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,387 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 23.368,730 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,401 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 13.715,790 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,692 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 26.354,680 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,515 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 24.621,850 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | | | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | | Medellín | 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,888 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 28.273,520 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 3,995 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.513,050 |
| 01001 | DIESEL | 4,010 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.653,900 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 2,880 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 28.195,200 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,314 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 12.864,060 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | | | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | | Medellín | 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,720 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 26.628,800 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 2,790 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 27.314,100 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,345 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 13.167,550 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 8,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 75.120,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,564 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 25.101,560 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 2,578 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 24.207,420 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | | | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | | Medellín | 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,462 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.312,980 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO |
| **NIT** | 800140549 3 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,462 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.312,980 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario nùmero 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 3,996 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.522,440 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 12,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 112.680,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,894 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 28.332,260 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,922 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 18.816,380 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,643 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 25.874,970 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,204 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 11.787,160 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario nùmero 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**
**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 19.580,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 3,992 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.484,880 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,398 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 13.686,420 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,206 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 11.806,740 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 5,206 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 48.884,340 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,004 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.597,560 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 0,954 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.339,660 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | | | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | | Medellín | 4939355 | | |
| **FECHA FACTURA** | | **FECHA VENCIMIENTO** | | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
| 01/11/2019 | | 30/11/2019 | | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 6,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 56.340,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,733 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 26.756,070 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 8,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 75.120,000 |
| 01001 | DIESEL | 6,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 56.340,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 15,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 140.850,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 3,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 29.370,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,264 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 12.374,560 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,758 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 27.000,820 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

auribe43@une.n

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | |
| **NIT** | 800140549 3 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01001 | DIESEL | 12,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 112.680,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,809 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 27.500,110 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario nùmero 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta ùltima ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el térmmino de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,230 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 12.041,700 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,230 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 12.041,700 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 2,263 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 22.154,770 |
| 01002 | CORRIENTE | 4,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 39.160,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un título valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interès de mora, segun la tasa legal establecida en el articulo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20

**auribe43@une.n**

**CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651**

**Correo Electrónico auribe43@une.net.co**

# Factura Electrónica De Venta No

## FE No. 61

**Autorización Numeración Electrónica DIAN: 18763000729814 del 27/09/2019 al 26/03/2019. Autoriza con Prefijo FE del 1 al 5000**

**INVERSORA GALAXIA S.A.S.**

**Nit 900244469 2**

**IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA**
**Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000**
**No somos Grandes Contribuyentes**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 800140549 3 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín | 4939355 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01002 | CORRIENTE | 2,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 19.580,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 9.790,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |
| 01001 | DIESEL | 4,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 37.560,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 5,000 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 48.950,000 |
| 01001 | DIESEL | 7,000 | Und. | 9.390,000 | 0% | 0 | 65.730,000 |
| 01002 | CORRIENTE | 1,500 | Und. | 9.790,000 | 0% | 0 | 14.685,000 |

**VALOR EN LETRAS**

VEINTICUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **24.057.320,490** |
| **DESCUENTO** | **0,000** |
| **IVA** | **0,000** |
| **RETEFUENTE** | **0,000** |
| **RETEIVA** | **0,000** |
| **RETEICA** | **0,000** |
| **TOTAL FACTURA** | **24.057.320,490** |

Sin prejuicio de lo establecido en la Ley 1231 de 2008 y su Decreto Reglamentario número 3323 de 2009 y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1876 de 2013, particularmente lo contenido en el articulo 86 de esta última ley, el cual modifico el inciso tercero del articulo segundo de la Ley 1231 de 2008, si el adquirente dentro de los 3 dias hábiles seguiente al recibo de la factura, no reclamare en contra de su contenido, se entendera la misma es irrevocable y tácitamente aceptada. Esta factura de venta es un titulo valor de conformidad con lo establecido en el articulo 772 del Código de Comercio, la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad especial similar al nombre del comprador, implica sus obligaciones de acuerdo con el articulo 640 del Código de Comercio. Vencido el término de las condiciones de pago. se cobrará interés de mora, segun la tasa legal establecida en el artículo 884 del Código de Comercio

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación 05/11/2019 10:45:20


auribe43@une.n

CARRERA 48 # 52-02 Rionegro Antioquia Teléfono 5610651

Correo Electrónico auribe43@une.net.co

**NOTA CREDITO CLIENTES** 20

# INVERSORA GALAXIA S.A.S.

**Nit 900244469**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 800140549 3 | NOTA CREDITO FACTURA No FE 61 | |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** / **TELEFONO** | | |
| CALLE 71 N 65 20 | Medellín / 4939355 | **ABONA A DOCUMENTO** | FV FE 61 |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| viernes, 01 de noviembre de 2019 | 30-nov-19 | ANA MARIA LEON GONZALEZ | Credito |

| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DIESEL | 20,00 | Und. | 160 | 0% | 3.200,000 |

**Valor en Letras**
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.200,000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL DOCUMENTO | 3.200,000 |

**Firma Responsable**_____ **Recibido Por**_____

Rionegro, 03 de noviembre de 2019

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Precios Combustible del mes de **OCTUBRE**

Respetados señores.

Relaciono a continuación precios de los combustibles del mes de **OCTUBRE** pactados en el contrato **Nº 12-8-10045-19**

| PRODUCTO | TOTAL |
|---|---|
| CORRIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE | $9.860.00 |
| CORRIENTE DEL 08 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE | $9.760.00 |
| CORRIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE | $9.790.00 |
| ACPM DEL 01 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE | $9.440.00 |
| ACPM DEL 08 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE | $9.390.00 |

Corte Mensual.

Cordialmente.

ANA MARIA LEON GONZALEZ
Departamento de Facturación

INVERSORA GALAXIA S.A.S
NIT 900.244.469-2
CARRERA 48 N 52-02
TELEFONO 5610651
E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO

Rionegro Noviembre 6 2015

# CERTIFICACION

Por medio de la presente me permito certificar que la sociedad **INVERCORA GALAXIA SAS** identificada con NIT 900.944.489-7 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes parafiscales de los empleados en el último mes.

Atentamente

MARYULEIDY GARCIA ALZATE
C.C. 1.036.[illegible]
T.P. 220351-T

INVERCORA GALAXIA S.A.S
NIT 900.944.489-7
CRA 48 # 20-114 OF 1101
EDIFICIO EL CENTRO
PBX 5 [illegible]

Rionegro. 03 noviembre 2019

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado NORMAS TECNICAS DEL COMBUSTIBLE

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S garantiza que los productos cumplen con las siguientes normas técnicas:

- Gasolina Corriente NTC 1380
  Normas Internacionales ASTM 4814
  Resolución 1565 del 24/12/2004
- Diésel ACPM NTC 1438
  Normas Internacionales ASTM 4814
  Resolución 1565 del 24/12/2004
  Corte Mensual.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT 900.244.469-2**
**CARRERA 48 N 52-02**
**TELEFONO 5610651**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 03 noviembre 2019

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellin

**Asunto:** Certificado CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSTALACIONES

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S garantiza las condiciones mínimas de Seguridad Industrial y de sus instalaciones, a fin de evitar cualquier tipo de atentado. así mismo cuenta con los elementos necesarios para atender cualquier tipo de emergencia.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT 900.244.469-2**
**CARRERA 48 N 52-02**
**TELEFONO 5610651**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro. 03 noviembre 2019

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**

**Asunto:** Certificado CAPACITACION PERSONAL

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S. ha capacitado a todo el personal sobre todos los requerimientos necesarios para el despacho de combustible a los vehículos de la POLICIA NACIONAL.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT 900.244.469-2**
**CARRERA 48 N 52-02**
**TELEFONO 5610651**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**

Rionegro, 03 noviembre 2019

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado CAPACITACION TEMAS AMBIENTALES

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S. ha capacitado a todo el personal en temas ambientales tales como: Impactos ambientales, manejo de residuos sólidos y líquidos, aplicando y cumpliendo las buenas prácticas en materia ambiental.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

INVERSORA GALAXIA S.A.S
NIT 900.244.469-2
CARRERA 48 N 52-02
TELEFONO 5610651
E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO

Rionegro. 03 noviembre 2019

Señores
**POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
Medellín

**Asunto:** Certificado BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Certifico que la empresa INVERSORA GALAXIA S.A.S. garantiza en cada uno de los procesos de distribución del combustible, las buenas prácticas ambientales de acuerdo a la reglamentación que fije el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente para garantizar la preservación del medio ambiente, brindando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato.

Cordialmente.

**ANA MARIA LEON GONZALEZ**
Departamento de Facturación

**INVERSORA GALAXIA S.A.S**
**NIT 900.244.469-2**
**CARRERA 48 N 52-02**
**TELEFONO 5610651**
**E-MAIL: AURIBE43@UNE.NET.CO**