

! 0 200 200 1704 1

ML 24

TEXT 0 2 58 20

Gaseosas Colombianas S.A.S.

N.I.T 8600052658

Ak 39 17 - 40

REMISION

0423039201015001 - ORIGINAL

Sin Orden de Compra

Codigo de Cliente: 219742

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Nombre del negocio: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

NIT # 8999990031

Direccion: Av Cll 26 No 52-22

Telefono: 012224464

Expedida: 2020/10/15

Transportador: JHON EDISON BELLO MAYORGA

Codigo: 043180 Zona: 02039

Vehiculo # 5710 Placa: XXX

Version # 0.67.22

Hora: 06:28:01

Tipo de pago: Credito

* DETALLE *

PRODUCTO	UM	UC	CANT	\$TotUni	\$ICD	\$IVA	\$TOTAL
AgP300 A.P300m Cj 24			300.0	2419200	0		0 2419200

TOTAL ARTICULOS : 300.00

SUBTOTAL BASE DE RETENCION	\$	2.419.200,00
IVA	\$	0,00

SUB TOTAL	\$	2.419.200,00
AJUSTE AL PESO	\$	0,00

TOTAL A PAGAR	\$	2.419.200,00
---------------	----	--------------

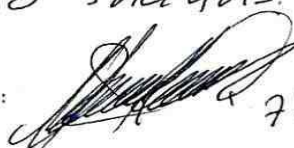
Se declara recibida real y materialmente todas las mercancías contenidas en la presente remision.

Con base en este documento se generara la Factura Electronica correspondiente.

FECHA: 15-10-2020

NOMBRE: CELSO SANCHEZ

Y FIRMA DEL CLIENTE:

 7:55 AM

**GASEOSAS
COLOMBIANAS**

Gaseosas Colombianas S.A.S.

NIT: 860005265
Ak 39 17 - 40, Bogota, Colombia
Email: serviciocliente@postobon.com.co
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3348 del 24 Abril de 2015



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE : 5bbef115f8018d4f0a406af2074cd0cb7147de251a7bd1e7cf43666a61d39cc72fa4105c616b739fd83008069500c907

CLIENTE: 899.999.003-1 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219742	DESPACHADO A: 899.999.003 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Av Cll 26 No 52-22 Tel -Colombia	FECHA GENERACIÓN 16/10/2020 03:13:43	ORDEN DE COMPRA 9201015001	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No RG0637610
		FECHA EXPEDICIÓN 15/10/2020	PEDIDO 9201015001	NOMBRE VENDEDOR 015-NN
		FECHA VENCIMIENTO 14/12/2020	VEHICULO 5710-1	ZONA 10090
			RV 090	FORMA DE PAGO CREDITO 60 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR.ICO	VLR. TOTAL
3865	1.- * Agua Cristal Pet 300x24	Caja	300.00	8,064.00	2,419,200.00					2,419,200.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Cajas: 300									

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza actuamos como mandatario.
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisión de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor
Remisión: 0423039201015001
DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 *****

SUB TOTAL 2,419,200.00
DESCUENTO
VR. TOTAL FACTURA COP 2,419,200.00

Autorización de facturación No.18763002094695 PrefijoRG061-RG06921921 desde 2019-11-29 hasta 2021-11-29

Transportador _____ Nombre de Quien Recibe _____ Firma y Sello de Recibido _____ Fecha de Recibido _____
Lugar de expedición: Bogotá D.C. Fecha Validación DIAN: 2020-10-16 03:33:43-05:00 Página 1 de 1
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0