



DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.
 NIT. 890.301.163-3
 LA ELIANA PRJ DE TAPIAS, MCP DE
 TULUA (Tuluá-Valle)
 Tel.: (+602) 2339747 - www.colombina.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: f6d8864ffd8682f400e33061a6bebb032b903aad50
 7cea45bcb038a
 a80822b6f1cb9645deb6edbe41940f9bba4ad2636

Número		Pag. 1 / 1	
4304568515			
Fecha Factura:	20.02.2026	Fecha Vencto:	21.04.2026
Oficina de Ventas :			
8420 - Barranquilla Helados CALLE 2B NO. 13 SUR- 31 M MALAMBO Tel:3769200 Fax:3769111			
Codigo y Nombre del Vendedor:			
00053311 Peña Toloza Pilar			

Solicitante: 9029721 AG.LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BATAILLON GRUPO MATAMOROS 800117188 MINA CERREJON ALBANIA, ALBANIA (GUAJIRA)	Destinatario de mercancía: 9029721 AG.LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES BATAILLON GRUPO MATAMOROS 800117188 MINA CERREJON ALBANIA ALBANIA (GUAJIRA)	Orden Compra: 20260219094004_9029721_53311 Fecha O.C.: 19.02.2026 Pedido: 7532172613
---	---	--

#	Codigo	Descripción Producto	Cantidad Facturada	Unidad	Precio Unid	Vr Bruto	Descuentos %	Valor Total	IVA	Vr Neto Unid	ULT	Vr Neto Total
	Producto		Cartón	Unidades	Despachada	Facturación \$		Descuentos \$	%	Facturación \$		\$
001	11360	VASITO VAINILLA (1/20/45g)	30	0	600	1.152	691.200	0,00	0,00	19	0	822.528
002	16461	PALETA FRULY FRESA SS (1/24/70)	24	0	576	666	383.616	0,00	0,00	19	0	456.503

Total Items: 002

La presente factura se asimila para todos los efectos legales a un título valor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231/2008. En caso de mora el deudor reconocerá intereses a la tasa máxima establecida por las normas legales vigentes. El comprador no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía. La firma en ella impuesta se entenderá como aceptación del título valor y de haberse efectuado la entrega real y material de la mercancía en ella descrita. Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento.

Fecha de Recibo de Factura (DD/MM/AA):

Nombre:

C.C. No.:

Firma:

Validación: 20260220-19:16:52

Información Adicional: Total Unidades: 1.176	Cartones			Orden Transporte 100698093	TOTAL BRUTO \$	1.074.816	
	Originales	Reempacados	Totales	Entrega 683171842	Descuento Tot	0	
	54,00	0	54	Transportista 365429175 CAYON MARQUEZ BENILDA MARIA	Impto Consumo	0.00	
Firma del Emisor:	FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO RESTRICTIVO A				Impto.Ultrapro	0	
GRAN CONTRIBUYENTE-AGENTE RETENEDOR DE	NOMBRE DEL PRIMER BENEFICIARIO				IVA	204.215	
IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTORETENEDOR	CONDICIONES PAGO: CRÉDITO SALDO CUENTA A SU CARGO A LA FECHA: 134.661.788				IVA Bonificado	0	
RES.623/85 - RES DE FACT 18764071304756	Descuento del	A los Días	Pague \$	Ahorre \$		TOTAL	1.279.031
DEL 24-05-2024HASTA 24-05-2026 RANGO	0,000%	060	1.279.031	0		Valor Redimido	0
43-00000001 A 43-50000000	0,000%	000	1.279.031	0	Base Iva Impuestos 1.074.816	VALOR NETO A PAGAR \$	1.279.031