



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: cf8f465cf183ac3ada060673201c82d3e882b8f39d  
 65f2ecdb45fc7  
 5814fe32f4db2b18ab4cd2483b8f3562755223ac1

Número		Pag. 1 / 1
<b>4304545757</b>		
Fecha Factura:	Fecha Vencto:	
18.02.2026	19.04.2026	
Oficina de Ventas :		
8621 - Bucaramanga Helados AUTOPISTA GIRON CALLE 70 BUCARAMANGA Tel: 6378020 Fax: 6760930		
Codigo y Nombre del Vendedor:		
00075568 Hernandez Ruiz Katty Yudith		

Solicitante: 9182933  
 AG.LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 800117188  
 KM 3 SALIDA MUNICIPIO LA MATA-BATA  
 LA GLORIA, (Tel:3202921576)

Destinatario de mercancía: 9182933  
 AG.LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES  
 800117188  
 KM 3 SALIDA MUNICIPIO LA MATA-BATA  
 LA GLORIA

Orden Compra:  
 20260218111147\_9182933\_75568  
 Fecha O.C.: 18.02.2026  
 Pedido: 7532170299

#	Codigo	Descripción Producto	Cantidad Facturada		Unidad	Precio Unid	Vr Bruto	Descuentos %		Valor Total	IVA	Vr Neto Unid	ULT	Vr Neto Total
			Cartón	Unidades				Despachada	Facturación \$					
001	9179	CONO CHOCO VAINILLA (1/20/90g)	8	0	160	1.524	243.840	0,00	0,00	19		1.814	0	290.169
002	16461	PALETA FRULY FRESA SS (1/24/70)	4	0	96	666	63.936	0,00	0,00	19		793	0	76.084
003	16462	PALETA FRULY LIMON SS (1/24/70)	3	0	72	666	47.952	0,00	0,00	19		793	0	57.063

Total Items: 003

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: 20260218-17:16:32

**Información Adicional:**  
 Total Unidades: 328  
 Firma del Emisor:  
 GRAN CONTRIBUYENTE-AGENTE RETENEDOR DE  
 IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTORETENEDOR  
 RES.623/85 - RES DE FACT 18764071304756  
 DEL 24-05-2024 HASTA 24-05-2026 RANGO  
 43-00000001 A 43-50000000

Cartones			
Originales	Reempacados	Totales	
15,00	0	15	
<b>FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO RESTRINGIDO A</b>			
<b>NOMBRE DEL PRIMER BENEFICIARIO</b>			
CONDICIONES PAGO: CRÉDITO CHEQUE SALDO CUENTA A SU CARGO A LA FECHA: 139.593.201			
Descuento del	A los Días	Pague \$	Ahorre \$
0,000%	060	423.316	0
0,000%	000	423.316	0

Orden Transporte 100697616	<b>TOTAL BRUTO \$</b>	<b>355.728</b>
Entrega 683163497	<b>Descuento Tot</b>	<b>0</b>
Transportista 9006814965 FUERZA LOGISTICA DE DISTRIBUCION SA	<b>Impto Consumo</b>	<b>0.00</b>
	<b>Impto.Ultrapro</b>	<b>0</b>
	<b>IVA</b>	<b>67.588</b>
	<b>IVA Bonificado</b>	<b>0</b>
Base Iva Impuestos	<b>TOTAL</b>	<b>423.316</b>
355.728	<b>Valor Redimido</b>	<b>0</b>
<b>VALOR NETO A PAGAR \$</b>		<b>423.316</b>