**CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S**

CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S

Responsable de IVA

Actividad 302, Tarifa 8.00 x 1000

NIT : 900982985-7

CR 47 82 170 Tels. 373 68 52 - 331 21 26 Cels. 316 453 98 54 - 300 815 52 45 Barranquilla, Atlántico

Email : dogtorcat1@gmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101953726
DEL 24/11/25 VENCE 24/11/26 AUTORIZA 216200 a 300000
Fecha de generación : 05/03/26 05:04 PM
Fecha de expedición : 05/03/26 05:07 PM

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**218696 (Copia)**



**DATOS DEL CLIENTE**

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

NIT. 800141629-9

AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO, Soledad,Atlántico,Colombia

Tels. 367 85 50 Cels. 310 230 23 71

| FECHA DE FACT | FECHA DE VENC |
|---|---|
| 05/03/26 05:04 AM | 20/03/26 |
| COD CLIENTE | COD VENDEDOR |
| 000002 | 001 |

**PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS**

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | UND | VR. UNITARIO | %DCTO | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S0101011 | DESPARASITANTE EXTERNO | 9 | UND | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430,000.00 |
| 2 | S0101001 | DESPARASITANTE INTERNO | 9 | UND | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 |
| 3 | S0101008 | ECOCARDIOGRAMA | 2 | UND | 575,000.00 | 0.00 | 19.00 | 1,150,000.00 |
| 4 | S0101012 | FUNCION HEPATICA | 5 | UND | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 5 | S0101003 | FUNCION RENAL | 5 | UND | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 6 | S0101005 | HEMOGRAMA FROTIS DE HEMOPARASITO | 4 | UND | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 7 | S0202040 | INTERPRETACION RADIOGRAFIA | 1 | UND | 410,000.00 | 0.00 | 19.00 | 410,000.00 |
| 8 | S0101002 | MEDICINA AMBULATORIA DIA | 8 | UND | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 440,000.00 |
| 9 | S0101014 | MEDICINA HOSPITALARIA DIA | 8 | UND | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 |
| 10 | S0101016 | PCR HEMOPARASITO | 1 | UND | 620,000.00 | 0.00 | 0.00 | 620,000.00 |
| 11 | S0101009 | SERVICIO DE URGENCIAS | 3 | UND | 200,000.00 | 0.00 | 19.00 | 600,000.00 |
| 12 | S0101006 | SISTEMA ENDECTOCIDA | 4 | UND | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

**OBSERVACIONES**

#$15-01-05-005;063-00-F-CACOM-3-GRUSE-2025;kevin.restrepo@fac.mil.co
#$

| | | |
|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | 8,565,126.05 |
| **ACEPTADA** | **DESCUENTO** | 0.00 |
| **NOMBRE** | **BASE** | 8,565,126.05 |
| | **I.V.A** | 344,873.95 |
| **C.C.** | **RETENCIONES** | 0.00 |
| **FECHA** | **TOTAL ($)** | 8,910,000.00 |

Elaborada Por

LILIBETH VIDES RODRIGUEZ

**FORMA DE PAGO**

| EFECTIVO | CHEQUE | TAR. DEBITO | TAR. CREDITO | CREDITO | ANTICIPOS | NOTA CREDITO | TRANSFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,910,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

**CUFE** b5c4d6fccbc105bbe2da37b8b87776bd7b513e0f617febe42fd2f501f314754fd84bce29c320d111942ca6238d741a1b

**SON** OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList

**CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S**

CLINICA VETERINARIA DOGTORCAT S.A.S

Responsable de IVA

Actividad 302, Tarifa 8.00 x 1000

NIT : 900982985-7

CR 47 82 170 Tels. 373 68 52 - 331 21 26 Cels. 316 453 98 54 - 300 815 52 45 Barranquilla, Atlántico

Email : dogtorcat1@gmail.com

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764101953726
DEL 24/11/25 VENCE 24/11/26 AUTORIZA 216200 a 300000
Fecha de generación : 05/03/26 05:04 PM
Fecha de expedición : 05/03/26 05:07 PM

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**218696 (Copia)**



| **DATOS DEL CLIENTE** | FECHA DE FACT | FECHA DE VENC |
|---|---|---|
| FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3 | 05/03/26 05:04 AM | 20/03/26 |
| NIT. 800141629-9 | COD CLIENTE | COD VENDEDOR |
| AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATLANTICO, Soledad,Atlántico,Colombia | 000002 | 001 |
| Tels. 367 85 50 Cels. 310 230 23 71 | | |

**PRODUCTOS O SERVICIOS FACTURADOS**

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANTIDAD | UND | VR. UNITARIO | %DCTO | %IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Total de items : 12**

**DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS**

| NOMBRE DEL IMPUESTO | BASE | IVA% | TOTAL IMPUESTO |
|---|---|---|---|
| EXCLUIDO DE IVA | 6,750,000.00 | | 0.00 |
| VENTA DE PRODUCTOS DEL 19% | 1,815,126.07 | | 344,873.94 |

| **OBSERVACIONES** | | **SUBTOTAL** | 8,565,126.05 |
|---|---|---|---|
| #$15-01-05-005;063-00-F-CACOM-3-GRUSE-2025;kevin.restrepo@fac.mil.co #$ | **ACEPTADA** | **DESCUENTO** | 0.00 |
| | **NOMBRE** | **BASE** | 8,565,126.05 |
| | | **I.V.A** | 344,873.95 |
| | **C.C.** | **RETENCIONES** | 0.00 |
| Elaborada Por | **FECHA** | **TOTAL ($)** | 8,910,000.00 |

LILIBETH VIDES RODRIGUEZ

**FORMA DE PAGO**

| EFECTIVO | CHEQUE | TAR. DEBITO | TAR. CREDITO | CREDITO | ANTICIPOS | NOTA CREDITO | TRANSFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,910,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

**CUFE** b5c4d6fccbc105bbe2da37b8b87776bd7b513e0f617febe42fd2f501f314754fd84bce29c320d111942ca6238d741a1b

**SON** OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura de venta es un título valor de conformidad a lo establecido en el Art. 772 del Código de Comercio.
Exigible a su vencimiento y causará interés moratorio mensual liquidado a la tasa máxima permitida por la ley en el Art. 884 del Código de Comercio.
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que esa persona se entiende autorizada expresamente por el comprador.
El documento como dependiente suyo de conformidad a lo establecido en la Ley 1231/08.

Firma Digital : System.Xml.XmlElementList

System.Xml.XmlElementList